

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. S1E-3
(Trakų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. S1E-173 redakcija)



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2021–2023 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-173

Trakų rajono savivaldybės
2021–2023 m. strateginio veiklos plano
1 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2021 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	181626536 181686519 188673410
Vykdytojas (-ai), kodas	Tarybos sekretorius Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės administracija Architektūros skyrius Apskaitos skyrius Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius Civilinės metrikacijos skyrius Dokumentų valdymo skyrius Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius Kultūros ir turizmo skyrius Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba Socialinės paramos skyrius Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Švietimo skyrius Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius Ūkio tarnyba Žemės ūkio administravimo skyrius Savivaldybės kalbos tvarkytojas (vyriausiasis specialistas) Savivaldybės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Vyriausiasis specialistas civilinei saugai Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Aukštadvario seniūnija Grendavės seniūnija Lentvario seniūnija Onušio seniūnija Paluknio seniūnija Rūdiškių seniūnija Senujų Trakų seniūnija Trakų seniūnija Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas	1 2 3 4 5 21 8 6 10 20 7 11 19 9 12 13 25 14 15 16 17 18 23 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 84

Programos pavadinimas	Savivaldybės valdymo programa	Kodas	1
------------------------------	-------------------------------	--------------	---

Programos parengimo argumentai	Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios principus, funkcijas savo aptarnaujamoje teritorijoje. Efektyviai veiklai būtinas racionalus, suplanuotas išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos, darbo planavimas. Turi būti tinkamai įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybės funkcijos, taip pat valstybės funkcijos, įstatymais perduotos savivaldybei.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą	Kodas	3
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas, kurios pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo, pagal sprendimų priėmimo laisvę – į savarankiškasias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms).

Įgyvendindama Savivaldybės valdymo programą savivaldybė siekia užtikrinti sklandų savivaldybės darbo organizavimą, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais jai priskirtų funkcijų bei prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą. Savivaldybė siekia skatinti vietos savivaldą, stiprinti bendruomenės ir viešojo sektoriaus sąveiką, didinti veiklos skaidrumą bei planavimo efektyvumą.

Efekto vertinimo kriterijus:

- Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.).

Programos tikslas	Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas	Kodas	1
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Trakų rajono savivaldybės vienas iš pagrindinių tikslų yra efektyviai organizuoti darbą, kad būtų tinkamai įgyvendinamos savivaldybės funkcijos. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių (seniūnijų) bei kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą, tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti tris uždavinius:

1 uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės darbo organizavimą

Šiuo uždaviniu numatoma skirti lėšas savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių (seniūnijų), kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimui ir funkcijų vykdymui.

Savivaldybės funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.

Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra taryba, vykdomoji institucija – administracija. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais. Savivaldybės administracija turi 8 struktūrinius padalinius (savivaldybės administracijos filialus) – Aukštadvario, Grendavės, Lentvario, Onušio, Paluknio, Rūdiškių, Senujų Trakų, Trakų seniūnijas. Įgyvendinat priemonę, organizuojamas seniūnijų darbas.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės kontrolės įstaiga, kuri atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas savivaldybės turtas bei vykdomas savivaldybės biudžetas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu ir siekdama supaprastinti administracines procedūras bei gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, savivaldybės administracija vykdo šias priemones: gyventojams ir verslui teikia 3-4 interaktyvumo lygio elektronines paslaugas; savivaldybės teisės aktus skelbia Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje; naudojasi įdiegta keitimosi elektroniniais dokumentais sistema, t. y. elektroniniu būdu siunčia dokumentus juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms, kurios registruotos e-pristatymo sistemoje.

Vykdamas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, įrašyta priemonė „Daugiabučių namų atnaujinimo aplinkos sutvarkymas“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybės gali sudaryti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą, kuris turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto asignavimų sumos. Konkretų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo dydį kasmet nustato savivaldybės taryba, tvirtindama atitinkamų metų savivaldybės biudžetą. Administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudojamos tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams likviduoti, padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

Uždaviniu taip pat numatomos priemonės ir skiriamos lėšos UAB „Trakų autobusai“ kompensavimui už nuostolingus maršrutus, UAB „Trakų šilumos tinklai“ ir UAB „Trakų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimui, delegacijų priėmimo ir vizitų organizavimui.

Priemone „Socialinio būsto remontas ir plėtra“ siekiama sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, aprūpinant socialiniu būstu kuo daugiau mažas pajamas gaunančių asmenų ir šeimų, lėšos skiriamos socialinio būsto remontui ir aptarnavimui. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) įstatymu, Savivaldybė privalės padengti daugiabučių namų atnaujinimo išlaidas už jai nuosavybės teise priklausančių butų.

Priemonė „Vadybos kokybės sistemos LEAN įdiegimas Trakų rajono savivaldybės administracijoje“, savivaldybės administracijos darbuotojams padės tinkamai ir efektyviai naudoti darbo laiką, bus nustatomas darbo našumas, siekiant geriausių rezultatų.

„Dalyvaujamas biudžetas“ - tai būdas, kaip galima kartu su gyventojais – ir moterimis, ir vyrais - spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kuomet rajono bendruomenės nariai siūlo idėjas miestui ir kaimui, balsuodami renka labiausiai patikusias.

„Seniūnijų ūkinės veiklos organizavimas“, tai lėšos skirtos seniūnijų infrastruktūros ir aplinkos tvarkymui. Šioms lėšoms seniūnai kartu su seniūnaičiais sudarys sąmatas lėšų naudojimui.

Nauja priemonė: „Seniūnaičių veiklos išlaidos“ – tai visuomeniniais pagrindais gyventojų atstovaujančių jų pačių renkamų seniūnaičių veikla, kuri kiekvienam seniūnaičiui bus numatyta po 15 Eur kas mėnesį už kompensaciją už kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio ir transporto paslaugas. Rajone yra išrinkta 48 seniūnaičiai.

Patirtos išlaidos, susijusios su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso ligos likvidavimu ir jos padarinių likvidavimu yra kompensuojamos iš valstybės biudžeto. Vykdamas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-711 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepėjimo nuo Covid-19 ligos paslaugos kompensavimo“, sveikatos įsakymui priežiūros įstaigoms buvo skirta 4941,25 Eur.

Nauja priemonė „Galimai Astravo atominės elektrinės avarijos pasirengimui“, kuriai skirta 55000 Eur, atlikti patalpų remontą ir nupirkti specialios įrangos.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.).
- Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis (proc.).
- Apsilankymai savivaldybės interneto svetainėje (vnt).
- Socialiniame būste apgyvendintų šeimų skaičius.

2 uždavinys. Laiku gražinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus

Trakų rajono savivaldybė, įgyvendindama Strateginį plėtros planą, vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti neužtenka savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos skolintos lėšos iš bankų, laikantis nustatytų skolinimosi limitų. Taip pat savivaldybė gali imti trumpalaikes paskolas laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto lėšų.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.).

3 uždavinys. Tinkamai įgyvendinti savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, tai valstybės funkcijos pagal įstatymus perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Savivaldybių veiklą įgyvendinant šias funkcijas riboja valstybės institucijų ir (arba) pareigūnų sprendimai.

Šiuo uždaviniu numatoma įgyvendinti šias valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas (kitos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos yra įtrauktos į kitas programas): Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas; Gyvenamosios vietos deklaravimas; Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai; Civilinės būklės aktų registravimas; Civilinės saugos organizavimas; Archyvinių dokumentų tvarkymas; Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; Žemės ūkio funkcijų vykdymas; Melioracija ir dirvų kalkinimas; Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją; Jaunimo teisių apsauga; Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas; Pirminė teisinė pagalba; Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas; Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymas Priešgaisrinių tarnybų organizavimas.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.).
- Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius.
- Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius.
- Išduotų archyvinių pažymų skaičius.
- Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžeto lėšos, kitos dotacijos, Europos Sąjungos struktūriniai fondai, paramos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.4 tikslas. Kurti saugią ir efektyviai valdomą rajono aplinką

2.4.1 uždavinys. Įgyvendinti prevencines ir diegti technines aplinkos saugumą didinančias priemones.

2.4.2 uždavinys. Siekti aukštų viešojo valdymo rezultatų.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas ir kt.

**SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS
 lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų projektas	2023-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	11459,8	8517,2	7120,2
1.1. Išlaidoms:	9925,6	7193,1	6621,1
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	4052,6	3504,1	3631,1
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	1534,2	1324,1	499,1
2. Finansavimo šaltiniai:	11459,8	8517,2	7120,2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	11459,8	8517,2	7120,2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1671,0	830,5	831,5
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	1005,9	805,5	806,5
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	665,2	25,0	25,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	9644,4	7570,4	6170,4
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	144,4	116,3	118,3
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis	0,0	0,0	0,0
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos			
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos			

1 LENTELĖ. 2021 - 2023 METŲ SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
3 strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą																			
1 Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas																			
1 1 Užtikrinti tinkamą savivaldybės darbo organizavimą																			
1	1	2	Savivaldos darbo organizavimas	1	01.	SB	370,2	370,2	168,2		350,0	350,0	165,0		360,0	360,0	168,0		
					Iš viso priemonei:		370,2	370,2	168,2		350,0	350,0	165,0		360,0	360,0	168,0		
				3	01.	SB	3175,589	3103,589	2196,80	72,00	3200,0	3100,0	2000,0	100,0	3400,0	3250,0	2100,0	150,0	
						KTD	4,100	4,100	4,000		25,0	25,0			25,0	25,0			
				28	01.	SB	105,90	105,900	89,2		91,0	91,0	75,0		90,0	90,0	77,0		
						KTD													
				29	01.	SB	89,7	89,7	46,8		45,0	45,0	35,0		47,0	47,0	38,0		
						KTD													
				30	01.	SB	166,35	166,35	126,00		130,0	130,0	97,0		140,0	140,0	103,0		
						KTD													
				31	01.	SB	90,7	90,7	62,8		75,0	75,0	55,0		77,0	77,0	57,0		
						KTD													
				32	01.	SB	76,8	76,8	61,1		65,0	65,0	53,0		68,0	68,0	54,0		
						KTD													
33	01.	SB	125,0	125,0	88,0		105,0	105,0	88,0		107,0	107,0	89,0						
		KTD																	
34	01.	SB	71,80	71,80	61,30		60,0	60,0	51,0		61,0	61,0	52,0						
		KTD																	
35	01.	SB	156,4	156,4	126,0		127,0	127,0	105,0		131,0	131,0	110,0						
		KTD																	
3	01.	IP	143,0	143,0	0,0		115,0	115,0	0,0		117,0	117,0	0,0						
		Iš viso priemonei:		4205,3	4133,3	2862,0	72,0	4038,0	3938,0	2559,0	100,0	4263,0	4113,0	2680,0	150,0				
1	1	3	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	2	01.	SB	84,40	84,40	79,40	0,00	82,0	82,0	76,0		85,0	85,0	78,0		
					Iš viso priemonei:		84,40	84,40	79,40		82,0	82,0	76,0		85,0	85,0	78,0		
1	1	4	UAB „Trakų autobusai“ kompensavimas už nuostolingus maršrutus ir dotacija	3	04.	SB	480,0	480,0			185,0	185,0			190,0	190,0			
					Iš viso priemonei:		480,0	480,0			185,0	185,0			190,0	190,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	5	UAB „Trakų šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimui	3	06.	SB	80,0	80,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Iš viso priemonei:							80,0	80,0										
1	1	6	UAB "Trakų paslaugos" rinkliava už naudojimąsi viešąja infrastruktūra	3	06.	SB	100,0	100,0		180,0	180,0			190,0	190,0			
Iš viso priemonei:							100,0	100,0		180,0	180,0			190,0	190,0			
1	1	7	UAB "Trakų vandenys" įstatinio kapitalo didinimui (nuostolių dengimui)	3	06.	SB	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				0,0
Iš viso priemonei:							80,0	80,0										
1	1	9	Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai finansinė parama	36	04.	SB	1,5	1,5		1,5	1,5			1,5	1,5			
Iš viso priemonei:							1,5	1,5		1,5	1,5			1,5	1,5			
1	1	11	Asociacijų mokestis	10	08.	SB	26,00	26,00		20,0	20,0			22,0	22,0			
Iš viso priemonei:							26,00	26,00		20,0	20,0			22,0	22,0			
1	1	12	Nusikalstamumo prevencijos programos „Saugi bendruomenė“ vykdymas	3	09.	SB	8,0	8,0		3,0	3,0			3,0	3,0			
Iš viso priemonei:							8,0	8,0		3,0	3,0			3,0	3,0			
1	1	13	UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimui (nuostolių dengimui)	3	06.	SB	80,0	80,0										
Iš viso priemonei:							80,0	80,0										
1	1	14	Daugiabučių bendrijų rėmimas	3	06.	SB	25,0	25,0		28,0	28,0			30,0	30,0			
Iš viso priemonei:							25,0	25,0		28,0	28,0			30,0	30,0			
1	1	15	Ekstremalių situacijų ar ekstremalių įvykių likvidavimas (direktorius rezervas)	3	01.	SB	120,0	120,0		100,0	100,0			100,0	100,0			
Iš viso priemonei:							120,0	120,0		100,0	100,0			100,0	100,0			
1	1	16	Informacijos sklaidos programa	3	08.	SB	55,0	55,0		35,0	35,0			37,0	37,0			
Iš viso priemonei:							55,0	55,0		35,0	35,0			37,0	37,0			
1	1	17	Dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką rajone, vaizdo stebėjimo vykdymas/ sistemos plėtojimas	9	03.	SB	80,0	80,0		75,0	75,0			80,0	80,0			
Iš viso priemonei:							80,0	80,0		75,0	75,0			80,0	80,0			
1	1	19	Socialinio būsto remontas ir plėtra	10	06.	SB	33,0	33,0		50,0	50,0			50,0	50,0			
Iš viso priemonei:							33,0	33,0		50,0	50,0			50,0	50,0			
1	1	20	Renuovotų daugiabučių aplinkos sutvarkymas	10	06.	SB	107,0	107,0		110,0	110,0			120,0	120,0			
Iš viso priemonei:							107,0	107,0		110,0	110,0			120,0	120,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	21	Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslą	3	01.	SB	12,0	12,0		15,0	15,0		16,0	16,0				
					Iš viso priemonei:		12,0	12,0		15,0	15,0		16,0	16,0				
1	1	22	Administracinės naštos stebėseną, prevencija ir viešumas	3	01.	SB												
					Iš viso priemonei:													
1	1	23	Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė, jos viešinimas	3	01.	SB												
					Iš viso priemonei:													
1	1	24	Mero fondas	10	01.	SB	15,0	15,0		17,0	17,0		19,0	19,0				
					Iš viso priemonei:		15,0	15,0		17,0	17,0		19,0	19,0				
1	1	25	UAB "VAATC" įstatinio kapitalo didinimas	10	05.	SB	24,079		24,079	24,1		24,1	24,1		24,1			
					Iš viso priemonei:		24,079		24,079	24,1		24,1	24,1		24,1			
1	1	27	Vadybos kokybės sistemos LEAN įdiegimas Trakų rajono savivaldybės administracijoje	3	01.	SB				20,0	20,0		20,0	20,0				
					Iš viso priemonei:					20,0	20,0		20,0	20,0				
1	1	29	UAB Trakų šilumos tinklų renuovotų daugiabučių namų administravimas	13	01.	SB	35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0				
					Iš viso priemonei:		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0				
1	1	30	Dalyvaujamas biudžetas	13	01.	SB	84,14	84,14		35,0	35,0		35,0	35,0				
					Iš viso priemonei:		84,14	84,14		35,0	35,0		35,0	35,0				
1	1	31	Seniūnijų savarankiškų veiklų programa	28	01.	SB	13,00	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00				
				29	01.	SB	3,0	3,0		3,3	3,3		3,3	3,3				
				30	01.	SB	79,00	79,00		80,00	80,00		80,00	80,00				
				31	01.	SB	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0				
				32	01.	SB	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0				
				33	01.	SB	20,0	20,0		21,5	21,5		21,5	21,5				
				34	01.	SB	17,00	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00				
				35	01.	SB	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0				
					Iš viso priemonei:		200,0	200,0		202,8	202,8		202,8	202,8		202,8	202,8	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	32	Ekstremaliosios situacijos (COVID-19) ir karantino laikotarpiu patirtų materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai	13	01.	KTD	606,068	606,068										
					Iš viso priemonei:		606,068	606,068										
1	1	33	Seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimas	28	01.	SB	1,26	1,26			1,26	1,26			1,26	1,26		
				29	01.	SB	0,54	0,54			0,54	0,54			0,54	0,54		
				30	01.	SB	1,44	1,44			1,44	1,44			1,44	1,44		
				31	01.	SB	0,72	0,72			0,72	0,72			0,72	0,72		
				32	01.	SB	0,9	0,9			0,9	0,9			0,9	0,9		
				33	01.	SB	0,9	0,9			0,9	0,9			0,9	0,9		
				34	01.	SB	0,90	0,90			0,90	0,90			0,90	0,90		
				35	01.	SB	2,34	2,34			2,34	2,34			2,34	2,34		
				Iš viso priemonei:		9,0	9,0			9,0	9,0			9,0	9,0			
1	1	Iš viso uždaviniui:					6920,7	6824,6	3109,6	96,1	5595,4	5471,3	2800,0	124,1	5872,4	5698,3	2926,0	174,1
1	2	Laiku grąžinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus																
1	2	1	Savivaldybės paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas	10	01.	BLL												
					01.	SB	3301,600	1909,4		1392,2	2000,0	800,0		1200,0	325,0		325,0	
					01.	SL												
Iš viso priemonei:		3301,600	1909,4		1392,2	2000,0	800,0		1200,0	325,0		325,0						
1	2	Iš viso uždaviniui:					3301,600	1909,4	1392,2	2000,0	800,0	1200,0	325,0	325,0				
1	3	Tinkamai įgyvendinti savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas																
1	3	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	8	01.	DF	0,50	0,50			0,6	0,6			0,6	0,6		
					Iš viso priemonei:		0,5	0,5			0,6	0,6			0,6	0,6		
1	3	2	Gyvenamosios vietos deklaravimas	3	01.	DF	3,46	3,46			6,0	6,0			6,0	6,0		
				30	01.	DF	1,32	1,32	1,3		1,6	1,6	1,3		1,6	1,6	1,3	
				35	01.	DF	1,32	1,32	1,3		1,6	1,6	1,3		1,6	1,6	1,3	
Iš viso priemonei:		6,1	6,1	2,6		9,2	9,2	2,6		9,2	9,2	2,6						

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	3	3	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registru	10	01.	DF	0,1	0,1	0,087		0,7	0,7	0,5		0,7	0,7	0,5	
					Iš viso priemonei:	0,1	0,1	0,087		0,7	0,7	0,5		0,7	0,7	0,5		
1	3	4	Civilinės būklės aktų registravimas	8	01.	DF	29,0	29,0	28,586		30,0	30,0	29,0		30,0	30,0	29,0	
					Iš viso priemonei:	29,0	29,0	28,586		30,0	30,0	29,0		30,0	30,0	29,0		
1	3	5	Civilinės saugos organizavimas	18	01.	DF	19,6	19,6	17,450		17,0	17,0	10,0		17,0	17,0	10,0	
					01.	KTD	55,000	26,474		28,526								
					Iš viso priemonei:	74,600	46,074	17,450	28,526	17,0	17,0	10,0		17,0	17,0	10,0		
1	3	6	Archyvinių dokumentų tvarkymas	6	01.	DF	9,2	9,2	7,2		10,0	10,0	8,8		10,0	10,0	8,8	
					Iš viso priemonei:	9,2	9,2	7,2		10,0	10,0	8,8		10,0	10,0	8,8		
1	3	7	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	16	01.	DF	8,240	8,240	8,122		8,0	8,0	6,10		8,0	8,0	6,10	
					Iš viso priemonei:	8,24	8,24	8,122		8,0	8,0	6,1		8,0	8,0	6,1		
1	3	8	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	15	04.	DF	107,8	107,8	100,0		105,0	105,0	94,0		106,0	106,0	95,0	
					Iš viso priemonei:	107,8	107,8	100,0		105,0	105,0	94,0		106,0	106,0	95,0		
1	3	9	Melioracijai ir dirvoms kalkinti	15	04.	DF	62,0	62,0			62,0	62,0			62,0	62,0		
					Iš viso priemonei:	62,0	62,0			62,0	62,0			62,0	62,0			
1	3	10	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17	02.	DF	20,4	20,4	17,9		7,1	7,1	5,5		7,1	7,1	5,5	
					Iš viso priemonei:	20,4	20,4	17,9		7,1	7,1	5,5		7,1	7,1	5,5		
1	3	12	Jaunimo teisių apsauga	22	01.	DF	17,0	17,0	16,758		14,0	14,0	11,6		14,0	14,0	11,6	
					01.	SB												
					Iš viso priemonei:	17,0	17,0	16,758		14,0	14,0	11,6		14,0	14,0	11,6		
1	3	13	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	28	04.	DF	2,976	2,976			3,5	3,5			3,5	3,5		
				29	04.	DF	2,874	2,874			2,9	2,9			2,9	2,9		
				30	04.	DF	13,850	13,850			10,2	10,2			10,2	10,2		
				31	04.	DF	3,628	3,628			5,4	5,4			5,4	5,4		
				32	04.	DF	1,430	1,430			2,0	2,0			2,0	2,0		
				33	04.	DF	4,383	4,383			5,7	5,7			5,7	5,7		
				34	04.	DF	3,320	3,320			2,7	2,7			2,7	2,7		
				35	04.	DF	14,539	14,539			10,2	10,2			10,2	10,2		
				3	04.	DF	4,400	4,400	1,980		3,0	3,0			3,0	3,0		
Iš viso priemonei:	51,400	51,400	1,980		45,6	45,6		45,6	45,6		45,6	45,6						
1	3	14	Pirminė teisinė pagalba	13	01.	DF	5,60	5,60	5,52		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	
					01.	SB												
					Iš viso priemonei:	5,60	5,60	5,52		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0		
1	3	15	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	36	03.	SB	175,2	157,8	138,000	17,4	115,0	115,0	102,0		115,0	115,0	102,0	
					03.	IP	1,43	1,43			1,3	1,3			1,3	1,3		
					03.	KTD					0,0				0,0			
					03.	DF	613,2	613,2	581,014		446,6	446,6	430,0		446,6	446,6	430,0	
Iš viso priemonei:	789,8	772,4	719,014	17,4	562,9	562,9	532,0		562,9	562,9	532,0							

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
1	3	16	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	3	01.	DF	11,6	11,6	0,44		5,0	5,0			5,0	5,0			
			Iš viso priemonei:				11,6	11,6	0,44		5,0	5,0			5,0	5,0			
1	3	17	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	3	01.	DF	0,232	0,232			0,3	0,3			0,3	0,3			
			Iš viso priemonei:				0,232	0,232			0,3	0,3			0,3	0,3			
1	3	18	Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymas	3	01.	DF	26,270	26,270			20,2	20,2			20,2	20,2			
			Iš viso priemonei:				26,270	26,270			20,2	20,2			20,2	20,2			
1	3	19	Koordinuota teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	3	01.	DF	17,620	17,620	17,4		20,2	20,2			20,2	20,2			
			Iš viso priemonei:				17,620	17,620	17,368		20,2	20,2			20,2	20,2			
1	3		Iš viso uždaviniui:				1237,5	1191,6	943,0	45,9	921,8	921,8	704,1	0,0	922,8	922,8	705,1	0,0	
1			Iš viso tikslui:				11459,8	9925,6	4052,6	1534,2	8517,2	7193,1	3504,1	1324,1	7120,2	6621,1	3631,1	499,1	
			Iš viso programai:				11459,8	9925,6	4052,6	1534,2	8517,2	7193,1	3504,1	1324,1	7120,2	6621,1	3631,1	499,1	
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							9644,358	8138,679	3243,600	1505,679	7570,4	6246,3	2902,0	1324,1	6170,4	5671,3	3028,0	499,1	
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							144,430	144,430	0,000	0,000	116,3	116,3	0,0	0,0	118,3	118,3	0,0	0,0	
Valstybės deleguotos funkcijos DF							1005,862	1005,862	805,025	0,000	805,500	805,500	602,100	0,000	806,500	806,500	603,100	0,000	
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL							0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kita tikslinė dotacija KTD							665,168	636,642	4,000	28,526	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	
Privatizavimo fondo lėšos PF																			
Biudžeto lėšų likutis BLL							0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolintos lėšos SL							0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IŠ VISO:							11459,818	9925,613	4052,625	1534,205	8517,2	7193,1	3504,1	1324,1	7120,2	6621,1	3631,1	499,1	

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
3	1			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-3-1	80	85	90
3	1	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-1-1-1	30	30	30
3	1	1	1	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis	P-1-1-1-1	19	17	15
3	1	1	1	Apsilankymai savivaldybės interneto svetainėje	P-1-1-1-2	70000	80000	85000
3	1	1	1	Socialiniame būste apgyvendintų šeimų skaičius	P-1-1-1-3	25	25	35
3	1	1	3	Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-1-1-3-1	350	370	400
3	1	1	3	Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-1-1-3-2	1500	1600	1700
3	1	1	3	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	P-1-1-3-3	400	500	600
3	1	1	3	Aptarnautų asmenų skaičiaus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais	P-1-1-3-4	20000	22000	25000
3	1	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-1-1-3-5	100	100	100
3	1	1	3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-1-1-3-6	100	100	100

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-173

Trakų rajono savivaldybės
 2021–2023 m. strateginio veiklos plano
 2 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
 SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS
 GERINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2021 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras	290997370
	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	181394365
	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	302315396
	Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	303383222
	Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	304439072
Vykdytojas (-ai), kodas	Apskaitos skyrius	5
	Socialinės paramos skyrius	11
	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	37
	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	69
	Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras	83
	Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	90
	Savivaldybės gydytojas	23
Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	94	

Programos pavadinimas	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	Kodas	
			2

Programos parengimo argumentai	<p>Programa siekiama įgyvendinti valstybinės socialinės apsaugos ir sveikatos politiką, užtikrinančią visuomenės socialinę apsaugą, sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų išteklių panaudojimą. Programa apims visas Trakų rajono savivaldybės gyventojų grupes, nes ji skirta ne tik ligų prevencijos priemonėms diegti, bet ir sveikatos paslaugų išsaugojimui bei prieinamumui gerinti.</p> <p>Savivaldybė, įgyvendindama valstybės socialinės politikos nuostatas, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą pinigėmis išmokomis, socialinėmis paslaugomis bei kitą socialinę pagalbą; organizuoja bei koordinuoja socialinį darbą seniūnijose su įvairiomis gyventojų grupėmis, padeda sudaryti sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į visuomenę, darbo rinką.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybių funkcijos</i> – socialinių pašalpų nepasiturintiems rajono gyventojams teikimas, kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas; socialinių paslaugų planavimas, organizavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas ir išlaikymas, rėmimas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje</p>
---------------------------------------	--

	gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; įvairių projektų ir programų įgyvendinimas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); savivaldybių sveikatinimo programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; <i>valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – socialinių išmokų teikimas, socialinės paramos mokiniams administravimas; įvairių socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, socialinės priežiūros šeimoms ir socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas, socialinė priežiūra vaikų dienos centruose, visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje; esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdymų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti švietimo, socialinių paslaugų, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems rajono gyventojams tai socialinių pašalpų, kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas, tikslingesnis ir taiklesnis lėšų panaudojimas (pvz. tikslingesnis teisės į paramą nustatymas, lėšų skyrimas nepinigine forma) bei siekis paramos gavėjus integruoti į darbo rinką.

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas artimoje aplinkoje asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus, galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Norint užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių minimalų pragyvenimo lygį, mokamos valstybės socialinės išmokos, teikiama kita socialinė pagalba (dalijami maisto produktai, asmens higienos reikmenys, drabužiai avalynė ir kt.) asmenims (šeimoms), negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, skiriamos socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos už komunalines paslaugas, kompleksiskai teikiamos paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, jų šeimos nariams bendruomenėje, siekiama užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą, teikiamos socialinės globos paslaugos namuose, dienos centruose, globos įstaigose, socialinių paslaugų įstaigose. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, darbo rinką, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas.

Savivaldybė siekia rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, įsteigtas Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris užtikrina kokybiškas mokinių sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, finansuojama pirminio ir antrinio lygio gydymo įstaigų veikla, kasmet įgyvendinama gyventojų dantų protezavimo paslaugų, narkomanijos bei sveikatingumo programos.

Efeko vertinimo kriterijus:

- Patenkintų prašymų piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams ir kitoms socialinėms išmokoms dalis tarp bendro pateiktų minėtai paramai ir išmokoms prašymų skaičiaus (proc.);
- Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis tarp bendro pateiktų socialinėms paslaugoms prašymų skaičiaus (proc.);
- Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai).

Programos tikslas	Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone	Kodas	1
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Siekiant mažinti socialinę atskirtį, organizuojama pinigine socialine parama nepasiturintiems rajono gyventojams, socialine parama mokiniams, teikiamos išmokos vaikams, tikslinės kompensacijos ir kita socialinė pagalba. Teikiamos socialinės paslaugos įvairioms socialinėms grupėms, kuriamos sąlygos socialinei integracijai į visuomenę, gyventojų užimtumo didinimas darbo rinkoje, sudaromos galimybės neįgaliesiems laisvai judėti aplinkoje, užtikrinama vaikų priežiūra vaikų dienos centruose.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.);
- Nepiniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.);
- Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas (proc.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimą

Nepasiturintiems gyventojams, atsižvelgiant į pajamas ir turtą bei kitus kriterijus, skiriamos ir mokamos socialinės pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei būsto šildymui įsigytą kietą kurą. Ši pinigine parama teikiama, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo dirba arba nedirba dėl objektyvių priežasčių (augina vaikus, yra neįgalūs, senatvės pensininkai, slaugo šeimos narius ir pan.). Savivaldybės nustatyta tvarka, ši pinigine socialine parama teikiama ir išimties atvejais. Piniginės socialinės paramos gavėjai pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai.

Išmokos vaikams skiriamos ir mokamos gimus kūdikiui, vaikams iki 18 metų ir vyresniems, privalomosios tarnybos karių vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams, nėščioms moterims, negaunančioms motinystės išmokos, gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, įvaikinus vaiką.

Parama mirties atveju skiriama mirusį asmenį laidojusiam asmeniui ir užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos neįgaliesiems vaikams, suaugusiems neįgaliesiems asmenims ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmenims kuriems nustatyti specialieji poreikiai. Vertinamas asmens savarankiškumas kasdienėje veikloje, bendruomeniniame gyvenime.

Mažas pajamas turintiems bendrai gyvenantiems asmenims auginantiesiems mokyklinio amžiaus vaikus, skiriama socialinė parama mokiniams – pinigine išmoka mokykliniams reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje ar ikimokyklinėje įstaigoje.

Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka rajono gyventojams, patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl skurdo, bedarbystės, ligos, nukentėjus nuo stichinių nelaimių ar kitais atvejais, teikiama vienkartinė pinigine socialine parama. Savivaldybės tarybos sprendimu bei socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatyta tvarka asmenims, patyrusiems socialinę riziką, piniginės socialinės išmokos teikiamos nepinigine forma (prekių įsigijimo kortele, socialine kortele, naujagimio kraiteliu, vaiko išlaikymo išlaidų apmokėjimu ir pan.).

Produkto vertinimo kriterijai:

- Piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius;
- Piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius.

2 uždavinys. Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų, smurto artimoje aplinkoje įstatymus savivaldybėje siekiama ir organizuojama kokybiškų socialinių paslaugų teikimas rajono gyventojams savivaldybės biudžetinėse įstaigose:

Čižiūnų socialinių paslaugų centras ir Trakų globos ir socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas – pagalbą į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei teikia vaikams ir jaunuoliams dienos socialinę globą institucijoje. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras nuo 2013 metų įgyvendina projektus dėl integralios pagalbos teikimo sunkią negalią turintiems asmenims, kur teikiamos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose. Čižiūnų socialinių paslaugų centras turi 30 vietų ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimui rajono gyventojams bei teikia socialinės priežiūros paslaugą (pagalbą į namus).

Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras teikia ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, jaunuoliams paliekantiems institucinę globą, vaikų užimtumo paslaugas dienos centre.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo šeimoms ir juose augantiems vaikams. Globos centras teikia pagalbą globėjams, budintiems globėjams, socialiniams globėjams. Teikiamos apgyvendinimo, psichosocialinės, krizių įveikimo paslaugas smurtą patyrusioms šeimoms ir jų vaikams. Taip pat teikiama kompleksinė pagalba moterims, patiriančioms smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje, išnaudojimą prekybai žmonėmis. Pagalba gali būti trumpalaikė arba ilgalaikė, priklausomai nuo konkrečios situacijos ir pasirengimo priimti pagalbą. Smurtą patiriančioms moterims yra įkurta emocinės paramos grupė, moterys gauna socialinio darbuotojo pagalbą, psichologinę pagalbą, teikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos krizių centre.

Trakų pradinės mokyklos neįgalių vaikų socialinės globos skyriuje teikiamos specialiosios paslaugos: dienos socialinė globa institucijoje 10 - čiai neįgalių vaikų.

Perkamos rajono neįgaliesiems su kompleksine negalia dienos socialinės globos institucijoje paslaugos iš VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro; finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos seniems žmonėms ir neįgaliems asmenims su psichikos sutrikimais, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo ir kitose socialinės globos įstaigose (pagal sudarytas socialinių paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis); finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia VšĮ Onušio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, VšĮ Trakų ligoninėje bei VšĮ „Šv. Domininko namai“.

Remiami projektai (konkurso būdu, pagal sudarytas socialinių paslaugų teikimo sutartis) socialiai remtinų šeimų vaikams, kurias teikia nevyriausybinė organizacijų ir religinių bendruomenių įsteigti Vaikų dienos centrai;

Vykdoma akredituota socialinė vaikų priežiūra socialiai remtinų šeimų vaikams, kurias teikia nevyriausybinė organizacijų ir religinių bendruomenių, socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų įsteigti Vaikų dienos centrai. (Akredituota socialinė vaikų priežiūra). Akredituotos 4 įstaigos. Trys nevyriausybines ir viena biudžetinė įstaigos, teikiančios paslaugas vaikams.

Finansuojamos nevyriausybinė organizacijų teikiamos bendrosios socialinės paslaugos arba jų parengtos socialinės programos; finansuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje; finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems neįgaliems vaikams, skiriami pagalbos pinigai vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą), Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, Užimtumo didinimo programa.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-v-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ patvirtintas finansavimas projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“. Šiuo projektu siekiama įtraukti nevyriausybines organizacijas į socialinių paslaugų teikimą šeimoms kuo arčiau gyvenamosios vietos. Įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kurie koordinuoja ir organizuoja

socialinių paslaugų šeimai teikimą. Taip pat įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajone“. Skirta lėšų suma 394 712,85 eurų, socialinės įstaigos įkūrimui - Grupiniai gyvenimo namai. Projekto tikslas yra didinti darbingo amžiaus asmenų su negalia savarankiškumą, taip suteikiant galimybę gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant pagalbą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2021-07-01 patvirtino Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo teisės aktus, kurie įgalina teikti asmeninę pagalbą neįgaliesiems. Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydinti ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. . Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie: mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni.

Teikiant kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms siekiama nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes visose socialinėse srityse bei ateityje užtikrinti tolimesnį lyčių lygybės integravimą visais lygmenimis ir visose srityse bei priemonės lyčių lygybės savivaldybėje problematikai spręsti, skirti dėmesį aktualiai problematikai savivaldybėje nustatyti, problematikos priežastims identifikuoti ir nusimatyti priemones joms tikslingai spręsti.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Socialinės globos (ilgalaikių/trumpalaikių) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius;
- Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius;
- Dienos socialinė globa (integrali pagalba) gavėjai, skaičius;
- Socialinių paslaugų neįgaliesiems, teikiamų Nevyriausybinų organizacijų, gavėjų skaičius;
- Būstų pritaikymas neįgaliesiems, skaičius;
- Vaikų dienos centruose gaunančių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius.

Programos tikslas	Skatinti rajono gyventojų sveikatingumą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę	Kodas	2
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Siekiami užtikrinti kokybišką Trakų rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei remiant sveikatos priežiūros paslaugas ir visuomenės sveikatos priežiūrą, mažinančią gyventojų sergamumą, neįgalumą, mirštamumą, organizuojant infekcinių ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kt. programų parengimą ir įgyvendinimą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Laikotarpis (metais), kurį asmuo laukė dantų protezavimo paslaugų;
- Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių gyventojų dalis (proc.);
- Prevencinių priemonių skaičius pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų grupių gyventojams kompensavimas

Numatoma vykdyti savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugų kompensavimą. Trakų rajono savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890

„Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.

2 uždavinys. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją

Viena iš svarbiausių sergamumo ir mirtingumo mažinimo priemonių yra profilaktika ir prevencija. Savivaldybė, atsižvelgdama į vykdomos visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų analizę ir siekdama užtikrinti kokybiškas, saugias ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, numato vykdyti sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose (visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose veiklos organizavimas ir koordinavimas; vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas), vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėsenos programas, visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą ir joje numatytas vaikų ir moksleivių sveikatinimo, narkomanijos prevencijos, sveikos gyvensenos ir kitas programas.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma sveikatos priežiūra, skaičius;
- Vaikų ir moksleivių, dalyvavusių sveikatinimo programoje, skaičius;
- Vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros programų skaičius;
- Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, ES lėšos, skolintos lėšos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.2 tikslas. Siekti gyventojų sveikatingumo ir socialinės integracijos

2.2.1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.2.2 uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatingumą

2.2.3 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį

2.2.4 uždavinys. Didinti neįgaliųjų socialinę integraciją

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija;

Civilinis Kodeksas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“;

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas;

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas;

Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-01-23 įsakymas Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymas Nr. A1-618 „Dėl išmokytiems vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-04-07 įsakymas Nr. A1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“; 2014 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A1-23 „Dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“;

2018 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A1-545 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos, konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“;

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa;

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos programa;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-04 sprendimas Nr.S1-377 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo neapdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu apmokėjimo tvarkos“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-05-02 sprendimas Nr. S1-125 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. SI-177 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo, skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimas Nr. S1E-89 „Dėl vienkartinės pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimas Nr. S1-164 „Dėl integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. S1E-238 „Dėl piniginių socialinės paramos nepasiturintiems Trakų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-05 sprendimas Nr. S1-103 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-04-05 sprendimas Nr. S1E-83 „Dėl nepanaudotų Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-04-05 sprendimas Nr. S1E-84 „Dėl pagalbos pinigų vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą) dydžio nustatymo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Trakų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos bei narkomanijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Trakų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimas Nr. S1- 421 „Dėl laikino apnakvindinimo ir (ar) trumpalaikės socialinės globos paslaugų Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimas Nr. S1-232 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2021 m.“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-11-15 sprendimas Nr. S1E-210 „Dėl pavedimo vykdyti globos centro funkcijas“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-11-15 sprendimas Nr. S1E-211 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimui;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-11-15 sprendimas Nr. S1E-209 „Dėl apgyvendinimo Čižiūnų socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikimo ir mokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-07-12 sprendimas Nr. S1E-149 „Dėl vietų, skiriamų ilgalaikiai ir trumpalaikiai globai Trakų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

**SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO
 PROGRAMOS**

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų projektas	2023-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	14157,7	14527,1	14530,1
1.1. Išlaidoms:	14146,7	14505,1	14505,1
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2065,2	2023,8	2023,8
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	11,0	22,0	25,0
2. Finansavimo šaltiniai:	14157,7	14527,1	14530,1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	5958,1	6075,1	6075,1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	2280,3	2088,4	2088,4
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	2127,2	2028,5	2028,5
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	153,1	59,9	59,9
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3460,2	3754,3	3754,3
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	178,7	182,4	182,4
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	38,9	50,0	50,0
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	38,9	50,0	50,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	8199,6	8452,0	8455,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	8199,6	8452,0	8455,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2021 - 2023 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1 strateginis tikslas. Gerinti švietimo, socialinių paslaugų, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos kokybę ir prieinamumą																		
1 Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone																		
1 1 Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimą																		
1	1	1	Socialinių pašalpų teikimas	11	10.	SB	1122,000	1122,000			1110,0	1100,0		10,0	1110,0	1100,0	10,0	
						KTD												
						Iš viso priemonei:	1122,000	1122,000			1110,0	1100,0		10,0	1110,0	1100,0	10,0	
1	1	2	Kompensacijų už būsto šildymo išlaidas, karšto ir geriamojo vandens išlaidas teikimas bei kredito ir palūkanų apmokėjimas	11	10.	DF	4,000	4,000			3,5	3,5		3,5	3,5			
						SB	397,310	397,310			708,0	700,0		8,0	708,0	700,0	8,0	
						KTD												
						Iš viso priemonei:	401,310	401,310			711,5	703,5		8,0	711,5	703,5	8,0	
1	1	3	Paramos mirties atveju teikimas	11	10.	DF	190,700	190,700	3,000		195,0	195,0	4,0	195,0	195,0	4,0		
						Iš viso priemonei:	190,700	190,700	3,000		195,0	195,0	4,0	195,0	195,0	4,0		
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	6444,500	6442,500	33,600	2,000	6600,0	6600,0	40,0	6600,0	6600,0	40,0		
						Iš viso priemonei:	6444,500	6442,500	33,600	2,000	6600,0	6600,0	40,0	6600,0	6600,0	40,0		
1	1	5	Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	1676,000	1671,000	36,700	5,000	1752,0	1750,0	35,0	2,0	1755,0	1750,0	35,0	5,0
						Iš viso priemonei:	1676,000	1671,000	36,700	5,000	1752,0	1750,0	35,0	2,0	1755,0	1750,0	35,0	5,0
1	1	6	Nemokamo mokinių maitinimo teikimas	11	10.	DF	433,200	433,200	4,000		500,0	500,0	4,0	500,0	500,0	4,0		
						Iš viso priemonei:	433,200	433,200	4,000		500,0	500,0	4,0	500,0	500,0	4,0		
1	1	7	Paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimas	11	10.	DF	56,200	56,200			70,0	70,0		70,0	70,0			
						Iš viso priemonei:	56,200	56,200			70,0	70,0		70,0	70,0			
1	1	8	Vienkartinės socialinės paramos teikimas	11	10.	SB	42,000	42,000			60,0	60,0		60,0	60,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	42,000	42,000			60,0	60,0		60,0	60,0			
1	1	9	Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims teikimas	11	10.	SB	3,300	3,300			3,0	3,0		3,0	3,0			
						Iš viso priemonei:	3,300	3,300			3,0	3,0		3,0	3,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	1	10	Socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas	5	10.	SB	24,690	24,690			60,0	60,0			60,0	60,0		
			Iš viso priemonei:				24,690	24,690			60,0	60,0			60,0	60,0		
1	1		Iš viso uždaviniui:				10393,900	10386,900	77,300	7,000	11061,5	11041,5	83,0	20,0	11064,5	11041,5	83,0	23,0
1	2		Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms															
1	2	1	Socialinių paslaugų, integralios pagalbos teikimas, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, Trakų globos ir socialinių paslaugų centre	37	10.	SB	375,100	375,100	367,600		350,0	350,0	345,0		350,0	350,0	345,0	
					10.	IP	56,500	56,500	15,000		60,0	60,0	20,0		60,0	60,0	20,0	
					10.	KTD	21,280	21,280	20,950									
			Iš viso priemonei:				452,880	452,880	403,550		410,0	410,0	365,0		410,0	410,0	365,0	
1	2	2	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Čižiūnų socialinių paslaugų centras	69	10.	SB	350,900	350,900	285,100		360,0	360,0	300,0		360,0	360,0	300,0	
					10.	IP	120,000	120,000	42,000		120,0	120,0	45,0		120,0	120,0	45,0	
					10.	KTD	11,860	11,860	11,710									
			Iš viso priemonei:				482,760	482,760	338,810		480,0	480,0	345,0		480,0	480,0	345,0	
1	2	3	Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras															
			Socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems vaikams, našlaičiams (4-18 metų); savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimas jaunuoliams iki 24 metų paliekantiems globos namus		10.	SB	177,802	177,802	106,842		340,0	340,0	300,0		340,0	340,0	300,0	
			Vaikų dienos centras	83	10.	SB												
			Savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimas nėsčioms nepilnametėms ir nepilnametėms mamoms		10.	SB	5,000	5,000			5,0	5,0	2,0		5,0	5,0	2,0	
			Bendruomeninių globos namų pirkimas		10.	SB												
			Iš viso priemonei:				182,802	182,802	106,842		345,0	345,0	302,0		345,0	345,0	302,0	
1	2	4	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	90	10.	SB	468,398	468,398	392,100		330,0	330,0	270,0		330,0	330,0	270,0	
					10.	DF	462,000	462,000	444,000		460,0	460,0	440,0		460,0	460,0	440,0	
					10.	IP	0,200	0,200			2,0	2,0			2,0	2,0		
					10.	KTD	16,000	16,000	15,650									
			Iš viso priemonei:				946,598	946,598	851,750		792,0	792,0	710,0		792,0	792,0	710,0	
			Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimas															
			VšĮ Onušio paliaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė		10.	DF	45,100	45,100			75,0	75,0			75,0	75,0		
			Trakų globos ir socialinių paslaugų centras		10.	DF	255,000	255,000			210,0	210,0			210,0	210,0		
			VšĮ Trakų neįgalųjų užimtumo centras		10.	DF	29,000	29,000			16,0	16,0			16,0	16,0		
			Trakų pradinės mokyklos socialinės globos neįgalių vaikų skyrius		10.	DF	45,500	45,500			20,0	20,0			20,0	20,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	5	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	11	10.	DF	72,000	72,000			55,0	55,0			55,0	55,0		
			Valstybinės socialinės globos įstaigos		10.	DF	98,900	98,900			40,0	40,0			40,0	40,0		
			VšĮ Šv. Domininko namai		10.	DF	74,000	74,000			40,0	40,0			40,0	40,0		
			VšĮ Trakų ligoninė		10.	DF	24,000	24,000			20,0	20,0			20,0	20,0		
			Socialinės paramos skyrius		10.	DF	19,300	15,300	10,000	4,000	13,0	11,0	6,0	2,0	13,0	11,0	6,0	2,0
Iš viso priemonei:							662,800	658,800	10,000	4,000	489,0	487,0	6,0	2,0	489,0	487,0	6,0	2,0
1	2	7	Socialinių programų finansavimas	11														
			Socialinių paslaugų pirkimas įvairioms socialinėms grupėms		10.	SB	378,170	378,170			280,0	280,0			280,0	280,0		
			Pagalbos pinigų mokėjimas įvaikintojams		10.	SB	18,000	18,000			20,0	20,0			20,0	20,0		
			Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų projektų rėmimas		10.	SB	22,500	22,500			16,0	16,0			16,0	16,0		
			Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas		10.	SB	14,000	14,000			20,0	20,0			20,0	20,0		
			Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas		10.	SB	16,000	16,000			16,0	16,0			16,0	16,0		
			Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimas		10.	KVBL	59,000	59,000	2,900		85,0	85,0			85,0	85,0		
			Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimas		10.	SB	6,000	6,000			8,0	8,0			8,0	8,0		
			Asmeninės pagalbos teikimas		10.	KVBL	17,000	17,000	0,700		15,0	15,0			15,0	15,0		
Iš viso priemonei:							533,770	533,770	3,600		460,0	460,0		460,0	460,0			
1	2	8	Tobulinti paslaugų teikimo smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimos nariams sistemą, gerinti paslaugų kokybę, prieinamumą	11	10.	SB					2,0	2,0			2,0	2,0		
			10.															
Iš viso priemonei:											2,0	2,0			2,0	2,0		
1	2	9	Prevencinių smurto artimoje aplinkoje elgesio keitimo priemonių įgyvendinimas savivaldybės institucijose	11	10.	SB	0,200	0,200			2,0	2,0			2,0	2,0		
			10.															
Iš viso priemonei:							0,200	0,200			2,0	2,0			2,0	2,0		
1	2	10	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	11	10.	DF	0,400	0,400	0,394		1,0	1,0	0,8		1,0	1,0	0,8	
			10.															
Iš viso priemonei:							0,400	0,400	0,394		1,0	1,0	0,8		1,0	1,0	0,8	
1	2	11	Kovos su prekyba žmonėmis prevencinių priemonių įgyvendinimas	11	10.	SB	0,500	0,500			1,0	1,0			1,0	1,0		
			10.															
Iš viso priemonei:							0,500	0,500			1,0	1,0			1,0	1,0		
1	2	12	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	11	10	SB	33,330	33,330			33,3	33,3			33,3	33,3		
			10		KTD	59,900	59,900	2,267		59,9	59,9			59,9	59,9			
Iš viso priemonei:							93,230	93,230	2,267		93,2	93,2			93,2	93,2		
Iš viso uždaviniui:							3355,940	3351,940	1717,213	4,000	3075,2	3073,2	1728,8	2,0	3075,2	3073,2	1728,8	2,0
Iš viso tikslui:							13749,840	13738,840	1794,513	11,000	14136,7	14114,7	1811,8	22,0	14139,7	14114,7	1811,8	25,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
2	Skatinti rajono gyventojų sveikatingumą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę																	
2	1	Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams																
2	1	1	Savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugų kompensavimas	23	07.	SB					10,0	10,0			10,0	10,0		
						PSDF												
						Iš viso priemonei:					10,0	10,0			10,0	10,0		
2	1	Iš viso uždaviniui:																
2	2	Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją																
2	2	1	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	23, 94	07.	SB	5,000	5,000			20,0	20,0	2,0		20,0	20,0	2,0	
						DF	96,100	96,100	72,900		100,0	100,0	75,0		100,0	100,0	75,0	
						KTD	41,775	41,775	41,178									
						IP	2,000	2,000			0,4	0,4			0,4	0,4		
						Iš viso priemonei:	144,875	144,875	114,078		120,4	120,4	77,0		120,4	120,4	77,0	
2	2	2	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	23, 94	07.	SB												
						DF	159,000	159,000	128,900		165,0	165,0	135,0		165,0	165,0	135,0	
						Iš viso priemonei:	159,000	159,000	128,900		165,0	165,0	135,0		165,0	165,0	135,0	
2	2	4	Sveikos gyvensenos ugdymas ir visuomenės sveikatos programos	23	07.	SB												
						KTD	2,311	2,311										
						AA(VS)	38,897	38,897			50,0	50,0			50,0	50,0		
						Iš viso priemonei:	41,208	41,208			50,0	50,0			50,0	50,0		
2	2	5	Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas	23, 94	07.	SB												
						DF	62,800	62,800	27,700		45,0	45,0			45,0	45,0		
						Iš viso priemonei:	62,800	62,800	27,700		45,0	45,0			45,0	45,0		
2	2	Iš viso uždaviniui:																
2	Iš viso tikslui:						407,883	407,883	270,678		390,4	390,4	212,0		390,4	390,4	212,0	
Iš viso programai:							14157,723	14146,723	2065,191	11,000	14527,1	14505,1	2023,8	22,0	14530,1	14505,1	2023,8	25,0
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							3460,200	3460,200	1151,642		3754,3	3736,3	1219,0	18,0	3754,3	3736,3	1219,0	18,0
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							178,700	178,700	57,000		182,4	182,4	65,0		182,4	182,4	65,0	
Kita tikslinė dotacija KTD							153,126	153,126	91,755		59,9	59,9			59,9	59,9		
Valstybės deleguotos funkcijos DF							2127,200	2123,200	690,894	4,000	2028,5	2026,5	664,8	2,0	2028,5	2026,5	664,8	2,0
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Skolintos lėšos SL																		
Kitos lėšos Kt																		
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL							8199,600	8192,600	73,900	7,000	8452,0	8450,0	75,0	2,0	8455,0	8450,0	75,0	5,0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)																		
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)							38,897	38,897			50,0	50,0			50,0	50,0		
IŠ VISO:							14157,723	14146,723	2065,191	11,000	14527,1	14505,1	2023,8	22,0	14530,1	14505,1	2023,8	25,0

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
1	2			Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis tarp bendro pateiktų socialinėms paslaugoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-2	96	97	97
1	2			Patenkintų prašymų piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams ir kitoms socialinėms išmokoms dalis tarp bendro pateiktų piniginei paramai ir išmokoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-3	95	95	95
1	2			Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai)	E-1-4	Vyr. 68,5	Vyr. 68,7	Vyr. 68,7
			Mot. 79,6			Mot. 79,8	Mot. 79,8	
			Viduk. 74.05			Viduk. 74.25	Viduk. 74.25	
1	2	1		Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-1	2	1	0
1	2	1		Nepiniginės formos paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-2	-3	0	0
1	2	1		Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas (proc.)	R-2-1-3	97	98	98
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-1	250000	260000	260000
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-2	5000	5000	5000
	2	1	1	Neįgalųjų, gaunančių transporto paslaugų lengvatas, skaičius	P-2-1-1-3	1000	1000	1000
1	2	1	2	Socialinės globos (ilgalaikių/trumpalaikių) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius	P-2-1-2-1	88	88	88
1	2	1	2	Dienos socialinė globa (integrali pagalba) gavėjai, skaičius	P-2-1-2-2	60	60	60
1	2	1	2	Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius	P-2-1-2-3	120	130	130
1	2	1	2	Socialinių paslaugų, teikiamų nevyriausybinių organizacijų, gavėjų skaičius	P-2-1-2-4	280	280	280
1	2	1	2	Būstų pritaikymas neįgaliesiems, skaičius	P-2-1-2-5	6	6	6
1	2	1	2	Vaikų, gaunančių socialinės priežiūros paslaugas vaikų dienos centruose, skaičius	P-2-1-2-8	101	115	115
1	2	1	2	Suteiktų paslaugų smurtą patyrusioms moterims skaičius	P-2-1-2-7	10	10	10
1	2	2		Laikotarpis (metais), kurį asmuo laukė dantų protezavimo paslaugų	R-2-2-1	2,1	2,0	2,0
1	2	2		Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių gyventojų dalis (proc.)	R-2-2-2	25	27	27
1	2	2		Prevencinių priemonių skaičius pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.)	R-2-2-3	10	10	10
1	2	2	1	Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.	P-2-2-1-1	10	12	12
1	2	2	2	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma sveikatos priežiūra, skaičius	P-2-2-2-1	27	27	27
1	2	2	2	Moksleivių, dalyvavusių sveikatinimo programose, skaičius	P-2-2-2-2	150	170	170
1	2	2	2	Visuomenės sveikatos stebėsenos programoje stebimų rodiklių skaičius	P-2-2-2-3	55	60	60

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-173

Trakų rajono savivaldybės
 2021–2023 m. strateginio veiklos plano
 3 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
 APLINKOS APSAUGOS, KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS
 APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2021 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	3
	Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius	21
	Savivaldybės gydytojas	23
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Žemės ūkio administravimo skyrius	15
	Trakų krašto vietos veiklos grupė	26
	Lentvario miesto vietos veiklos grupė	27

Programos pavadinimas	Aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa	Kodas	3
------------------------------	---	--------------	---

Programos parengimo argumentai	<p>Programa parengta siekiant įgyvendinti Trakų rajono strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų konkurencingumo didinimą, aplinkos būklės gerinimą, užterštumo mažinimą, kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimą.</p> <p>Programa vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos <i>savarankiškos savivaldybės funkcijos</i> – kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacija, apskaita, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėseną; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra; antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas; miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonių valdymas; aplinkosauginio švietimo organizavimas bei įgyvendinimas; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; <i>valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise.</p>		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas	Kodas	3
	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas		1

Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Įgyvendinant programą numatoma išplėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, organizuoti komunalinių atliekų tvarkymą, surinkimą ir administruoti visą dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą procesą, išvalyti Trakų rajone esančias užterštas teritorijas ir vandens telkinius, likviduoti pavojingas susikaupusias atliekas bei prižiūrėti rajone esančius želdynus, taip užtikrinant tinkamą Trakų rajono aplinkos tvarkymą. Numatoma stebėti aplinkos kokybę, gerinti miško naudmenų būklę ir apsaugą, įgyvendinti žalos prevencijos priemonės. Programa bus vykdomas visuomenės aplinkosauginio mąstymo skatinimas organizuojant aplinkosauginius renginius, publikuojant informaciją spaudoje ir kt.

Programa numatoma teikti finansinę paramą SVV subjektams, gerinti melioracijos statinių būklę, skirti lėšų Trakų krašto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimui.

Efektų vertinimo kriterijus:

- Migracijos saldo dinamika (proc.).

Programos tikslas	Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos priemonių valdymą ir stebėseną	Kodas	1
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinant šį tikslą bus pagerinta Trakų rajono aplinkos būklė, racionaliai naudojami gamtos ištekliai, sumažinta ūkinės veiklos neigiamą įtaką aplinkai. Tikslu numatoma vykdyti aplinkos išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo, vandens telkinių būklės gerinimo ir užterštų teritorijų valymo, ekologinio švietimo ir kt. priemonės.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Vykdyti taršos prevencijos ir mažinimo priemones, gerinti aplinkos būklę

Įgyvendinant šį uždavinį, numatomos vykdyti aplinkos prevencinės bei atkūrimo priemonės: Sosnovskio barščių naikinimo ir kontrolės įgyvendinimo darbai Onuškių seniūnijoje ir, prisidedant prie APVA teikiamos dotacijos, Sosnovskio barščio naikinimas Lentvario dvaro parke ir jo apylinkėse, bus tęsiami Trakų miesto ežeryno perteklinės makrofitinės augalijos pašalinimo darbai. Planuojama vykdyti 2020 metais parengtą aplinkos monitoringo programą, vykdyti Biologinės įvairovės išsaugojimo darbus (numatoma miestuose įrengti vabalų viešbučius ir čiurlių namus).

Programa vykdomas didelių gabaritų atliekų ir šiukšlių tvarkymas, numatomos lėšos konsultacinėms paslaugoms ir programinei įrangai, susijusiai su dvinare vietine rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą, įsigyti, bešeimininkų asbesto turinčių gaminių saugiam šalinimui. Planuojama plėsti pakuočių atliekų surinkimo individualių konteinerių infrastruktūrą. Numatoma skatinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą jų susidarymo vietoje, plėtoti ir eksploatuoti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą. Siekiant tai įgyvendinti, turėtų būti efektyviai tvarkomos ir naudojamos rinkliavos už atliekų tvarkymą lėšos. Numatoma parengti naują Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą.

Įgyvendinti priemones, kad valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių atliekų perdirtimo ir kitokio panaudojimo užduotys: užtikrinti, kad kuo mažiau komunalinių atliekų iš Trakų r. patektų į sąvartyną, o būtų daugiau atliekų perdirtos ar kitaip panaudotos;

užtikrinti, kad komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų kiekis, kuris būtų paruošiamas naudoti pakartotinai ir perdirbti, būtų ne mažiau 30%, būtų įvykdytos.

Numatoma įgyvendinti užduotis iškeltas konteinerinių aikštelių išdėstymo specialiajame plane bei papildomai įrengti trūkstantas konteinerių pastatymo vietas ir (arba) esamose vietose pastatyti tekstilės atliekų konteinerius.

Įgyvendinant šį uždavinį nuolat tvarkomos rajono teritorijoje esančios atliekos. Dėl netobulos naudotų padangų surinkimo sistemos dalis naudotų padangų išmetama prie garažų bendrijų ar šalinama į miškus, todėl kasmet būtina jas surinkti ir utilizuoti.

Trakų rajone yra apie 30 ha įvairių parkų ir želdynų, kiti žalieji plotai, kuriuos būtina nuolatos prižiūrėti. Įgyvendinant šį uždavinį planuojama atlikti želdynų inventorizaciją Trakų m., organizuoti želdynų ir želdinių stebėsenos programos įgyvendinimą, skirti ir rezervuoti dalį lėšų seniūnijoms pavojingų ir avarinių medžių kirtimui bei kasmetiniam genėjimui. Planuojama įrengti naują želdyną Trakų miesto žiedinėje sankryžoje prie autobusų stoties. Taip pat numatyta suprojektuoti ir įrengti naujų želdynų, skirti lėšų vienmečių gėlių įsigijimui bei anksčiau įkurtų želdynų priežiūros darbams. Norint efektyviau spręsti senų želdynų tvarkymo problemas bei numatyti naujų kūrimo perspektyvas, bus nupirkta želdinių būklės ekspertizės paslauga, techninis želdynų sutvarkymo darbo projektas ir planuojami mokymai želdynų specialistams.

Numatomos vykdyti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės. Atsižvelgiant į COVID-19 koronaviruso pandemijos situaciją, numatomi (pagal galimybes nuotoliniai) mokymai aplinkosauginių akcijų metu, tradicinės kalėdinės ekologinės akcijos, aplinkosauginiai mokymai darželiuose, mokyklose bei visuomenei skirti renginiai. Taip pat numatyta periodinių leidinių prenumerata, informaciniai stendai, edukacinės priemonės.

Įgyvendinant uždavinį teikiama tikslinė finansinė parama žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkams. Įgyvendinamos miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, žalos prevencijos priemonės, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Surinkta ir išvežta utilizavimui bešeimininkų padangų (t);
- Surinktos ir išvežtos atliekos (t);
- Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (ha);
- Informacinių pranešimų ir leidinių aplinkosaugine tematika publikavimas spaudoje, skaičius;
- Miško sklypų savininkai, gavę finansinę paramą, skaičius.

2 uždavinys. Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką

Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti maudyklų vandens ir smėlio kokybės stebėsenos programą, pavojaus užsikrėtimo pasiutlige mažinimo programą, beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolę bei gyvūnų laikymo sąlygų gerinimą (beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolės vykdymas), organizuoti privalomos paplūdimių ir jų maudyklų įrangos, skirtos užtikrinti besimaudančiųjų saugą ir sveikatą, įrengimą (Lukos, Akmenos, Galvės, Totoriškių, Skaisčio, Lentvario, Vilkokšnio ežerai).

Produkto vertinimo kriterijai:

- Maudyklų, kuriose vykdoma vandens kokybės stebėseną, skaičius;
- Vakcinuotų naminių gyvūnų skaičius;
- Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (proc.);
- Privaloma įranga aprūpintų paplūdimių ir jų maudyklų skaičius;
- Priimtų beglobių gyvūnų skaičius.

Programos tikslas	Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo ir žemės ūkio aplinką	Kodas	2
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama skatinti įmones didinti produkciją ir eksportą, padedant užmegzti verslo kontaktus tarptautinėse mugėse ir parodose, skatinti verslininkus kelti kvalifikaciją, skatinti verslo plėtrą ir

naujų technologijų diegimą. Numatoma gerinti gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, siekti, kad kuo daugiau žemės ūkio subjektų dalyvautų bendruomeninėje veikloje, siektų aukštų ekonominių ūkio rezultatų, skatinti kurti socialinį verslą ir darbo vietas. Skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes, siekiant vienodos ekonominės nepriklausomybės savarankiško darbo ir užimtumo srityje, taip prisidedant prie savivaldybės gyventojų moterų ir vyrų ekonominės ir pajamų nelygybės mažinimo.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Lėšų, skirtų bendruomenių, žemės ūkio ir verslo subjektų rėmimui įsisavinimas (proc.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Skatinti bendruomenių, kitų nevyriausybinę organizacijų, žemės ūkio subjektų bei fizinių asmenų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklą

Įgyvendinant šį uždavinį, bus atliekami darbai, kuriais siekiama išsaugoti esamas melioracijos sistemas ir jų statinius bei prailginti tinkamą šių sistemų funkcionavimą, taip gerinamos žemdirbystės sąlygos bei prisidedama prie kaimo plėtros. Žemės ūkio vandentvarka bus vykdomas žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.

Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti naudojamos su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Taip pat teikiama finansinė parama Trakų rajono smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams. Paramos lėšos skiriamos verslo subjektų dalyvavimo parodose ir mugėse išlaidų daliniam dengimui, verslo subjektų kvalifikacijos kėlimo išlaidų daliniam dengimui, siekiant tolygaus moterų ir vyrų dalyvavimo versle, ir kt.

Statistikos departamento Lyčių lygybės žemėlapiu, kuriame pateikiami kiekvienos savivaldybės pagrindiniai lyčių lygybės rodikliai, duomenimis Trakų rajono savivaldybėje moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas sudarė net 16,7 proc. moterų nenaudai, o savarankiškai dirbančių moterų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius mažesnis, nei analogiškas vyrų. Konkrečios moterų verslumui skatinti skirtos priemonės galėtų būti pvz., specializuotos motyvavimo, kompetencijų didinimo ir informavimo konsultacijos ir/ar mokymai.

Numatomos lėšos žemdirbių renginių organizavimui: Metų ūkis – geriausio metų ūkininko rinkimai; Respublikinė derliaus dienos šventė – žemdirbių dalyvavimas respublikinėje šventėje; „Jaunasis ūkininkas“ – geriausio metų jaunojo ūkininko rinkimai; „Trakų rajono derliaus dienos šventė“ – žemdirbių dalyvavimas rajoninėje šventėje. Atsižvelgiant į COVID-19 koronaviruso pandemijos situaciją bus organizuojami nuotoliniai renginiai, mokymai ir seminarai.

Skiriamas dalinis finansavimas Trakų krašto vietos veiklos grupės ir Lentvario miesto vietos veiklos grupės parengtose plėtros strategijose numatytiems projektams įgyvendinti, skatinti NVO, kuriant socialinį verslą, skatinat ne žemės ūkio verslų atsiradimą kaimiškiosiose teritorijose, verslumą, kuriant darbo vietas.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Įgyvendintų vietos plėtros projektų skaičius;
- Finansuotų verslo subjektų paraiškų skaičius;
- Suorganizuotų renginių NVO skaičius;
- Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius;
- Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, ES lėšos, skolintos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

1.1 tikslas. Kurti aplinką, palankią verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

1.1.1 uždavinys. Gerinti verslo ir investavimo sąlygas rajone

1.1.2 uždavinys. Remti gyventojų verslumą ir užimtumą

1.1.4 uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas rajone

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.3 tikslas. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę

3.3.1 uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones

3.3.2 uždavinys. Skatinti biologiškai skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą

3.3.3 uždavinys. Užtikrinti rūšiuojamųjų atliekų surinkimo, specifinių, pavojingų ir kitų atliekų surinkimo sistemų plėtrą

3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

APLINKOS APSAUGOS, KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų projektas	2023-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	2028,9	1658,0	1658,0
1.1. Išlaidoms:	2028,9	1658,0	1658,0
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	75,5	45,0	45,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,0	0,0	0,0
2. Finansavimo šaltiniai:	2028,9	1658,0	1658,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1997,8	1658,0	1658,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija			
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	1550,8	1373,0	1373,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas			
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	447,0	285,0	285,0
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	427,5	260,0	260,0
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	19,5	25,0	25,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	31,1	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	31,1		
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2021- 2023 METŲ APLINKOS APSAUGOS, KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
2 strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																		
1 Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos priemonių valdymą ir stebėseną																		
1 1 Vykdyti taršos prevencijos ir mažinimo priemonės, gerinti aplinkos būklę																		
1	1	1	Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės	21	05.	SB	25,000	25,000										
						KTD	7,800	7,800										
						AA(AA)	79,000	79,000			30,0	30,0			30,0	30,0		
						Iš viso priemonei:	111,800	111,800			30,0	30,0			30,0	30,0		
1	1	2	Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės	21	05.	AA(AA)	84,341	84,341							35,0	35,0		
						Iš viso priemonei:	84,341	84,341			35,0	35,0			35,0	35,0		
1	1	3	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	21	05.	SB	25,000	25,000										
						AA(AA)	44,590	44,590			40,0	40,0			40,0	40,0		
						KTD												
						SL												
						Iš viso priemonei:	69,590	69,590			40,0	40,0			40,0	40,0		
1	1	4	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės	21	05.	AA(AA)	37,000	37,000							35,0	35,0		
						KTD												
						Iš viso priemonei:	37,000	37,000			35,0	35,0			35,0	35,0		
1	1	5	Stambiagabaričių atliekų ir šiukšlių tvarkymas	21	05.	SB	160,450	160,450							110,0	110,0		
						AA(AA)												
						Iš viso priemonei:	160,450	160,450			110,0	110,0			110,0	110,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	6	Želdiniams ir želdynams bendrojo naudojimo teritorijose tvarkyti, želdiniams veisti	21	05.	AA(AA)	160,600	160,600			100,0	100,0			100,0	100,0		
						SB												
						Iš viso priemonei:	160,600	160,600			100,0	100,0			100,0	100,0		
1	1	7	Aplinkosauginis švietimas ir aplinkosauginių renginių organizavimas bei įgyvendinimas Trakų rajone	21	05.	AA(AA)	22,000	22,000			20,0	20,0			20,0	20,0		
						SL												
						SB												
						Iš viso priemonei:	22,000	22,000			20,0	20,0			20,0	20,0		
1	1	8	Komunalinių atliekų tvarkymas ir administravimas	21	05.	SB	1040,000	1040,000	75,000		980,0	980,0	45,0		980,0	980,0	45,0	
						SL												
						Iš viso priemonei:	1040,000	1040,000	75,000		980,0	980,0	45,0		980,0	980,0	45,0	
1	1		Iš viso uždaviniui:				1685,781	1685,781	75,000	0,0	1350,0	1350,0	45,0	0,0	1350,0	1350,0	45,0	0,0
1	2		Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką															
1	2	1	Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programa	23	07.	AA(VS)	2,500	2,500			5,0	5,0			5,0	5,0		
						Iš viso priemonei:	2,500	2,500			5,0	5,0			5,0	5,0		
1	2	2	Gyvūnų gerovės, apsaugos ir laikymo kontrolės vykdymas ir profilaktinis aplinkos kenksmingumo šalinimas	23	07.	AA(VS)	17,000	17,000			20,0	20,0			20,0	20,0		
						Iš viso priemonei:	17,000	17,000			20,0	20,0			20,0	20,0		
1	2	4	Paplūdimių ir jų maudyklų įranga, skirta besimaudančių asmenų saugai ir sveikatai užtikrinti	23	07.	AA(VS)												
						Iš viso priemonei:												
1	2		Iš viso uždaviniui:				19,500	19,500	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
1			Iš viso tikslui:				1705,281	1705,281	75,000	0,000	1375,0	1375,0	45,0	0,0	1375,0	1375,0	45,0	0,0
2			Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo ir žemės ūkio aplinką															
2	1		Skatinti bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, žemės ūkio subjektų bei fizinių asmenų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklą															
2	1	6	VVG ir bendruomenių rėmimas	9, 26, 27	04.	ES												
						SB	20,330	20,330										
						KTD	23,275	23,275	0,465									
						SL												
						Iš viso priemonei:	43,605	43,605	0,465									
2	1	2	Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti	9	04.	SB	280,000	280,000			280,0	280,0			280,0	280,0		
						Iš viso priemonei:	280,000	280,000			280,0	280,0			280,0	280,0		
2	1	3	Žemdirbių rėmimo programa	15	04.	SB					3,0	3,0			3,0	3,0		
						Iš viso priemonei:					3,0	3,0	0,0		3,0	3,0	0,0	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
2	1	5	Žemės ūkio vandentvarka	15	04.	ES													
						Kt													
						Iš viso priemonei:													
2	1		Iš viso uždaviniui:				323,605	323,605	0,465	0,000	283,0	283,0	0,0	0,0	283,0	283,0	0,0	0,0	
2			Iš viso tikslui				323,605	323,605	0,465	0,000	283,0	283,0	0,0	0,0	283,0	283,0	0,0	0,0	
			Iš viso programai:				2028,886	2028,886	75,465	0,000	1658,0	1658,0	45,0	0,0	1658,0	1658,0	45,0	0,0	
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				1550,780	1550,780	75,000		1373,0	1373,0	45,0		1373,0	1373,0	45,0		
			Skolintos lėšos SL																
			Kitos lėšos Kt																
			ES struktūrinių fondų lėšos ES																
			Kita tikslinė dotacija KTD				31,075	31,075	0,465										
			Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)				427,531	427,531			260,0	260,0			260,0	260,0			
			Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)				19,500	19,500			25,0	25,0			25,0	25,0			
			IŠ VISO:				2028,886	2028,886	75,465		1658,0	1658,0	45,0		1658,0	1658,0	45,0		

APLINKOS APSAUGOS, KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
2	3			Migracijos saldo dinamika (proc.)	E-2-1	-100	-160	-160
2	3	1		Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-3-1-1	5	5	5
2	3	1	1	Surinkta ir išvežta utilizavimui bešeimininkų padangų (t)	P-3-1-1-1	50	50	50
2	3	1	1	Surinktos ir išvežtos atliekos (t)	P-3-1-1-2	8500	8500	8500
2	3	1	1	Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (ha)	P-3-1-1-3	2,0	2,0	2,0
2	3	1	1	Informacinių pranešimų ir leidinių aplinkosaugine tematika publikavimas spaudoje, skaičius	P-3-1-1-4	10	10	10
2	3	1	1	Miško sklypų savininkai, gavę finansinę paramą, skaičius	P-3-1-1-5	3	5	5
2	3	1	2	Maudyklų, kuriose vykdoma vandens kokybės stebėseną, skaičius	P-3-1-2-1	10	10	10
2	3	1	2	Vakcinuotų naminių gyvūnų skaičius	P-3-1-2-2	1200	1000	1000
2	3	1	2	Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (vnt.)	P-3-1-2-3	10	2	2
2	3	1	2	Privaloma įranga aprūpintų paplūdimių ir jų maudyklų skaičius	P-3-1-2-4	2	2	2
2	3	1	2	Priimtų beglobių gyvūnų skaičius	P-3-1-2-5	60	120	120
2	3	2		Lėšų, skirtų bendruomenių, žemės ūkio ir verslo subjektų rėmimui įsisavinimas (proc.)	R-3-2-1	100	100	100
2	3	2	1	Įgyvendintų vietos plėtros projektų skaičius	P-3-2-1-1	20	20	20
2	3	2	1	Suorganizuotų renginių NVO skaičius	P-3-2-1-2	6	10	10
2	3	2	1	Finansuotų verslo subjektų paraiškų skaičius	P-3-2-1-3	2	2	2
2	3	2	1	Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius	P-3-2-1-4	3	3	3
2	3	2	1	Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius	P-3-2-1-5	1	1	1

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-173

Trakų rajono savivaldybės
 2021–2023 m. strateginio veiklos plano
 4 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS
 APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2021 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	3
	Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius	19
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Architektūros skyrius	4
	Aukštadvario seniūnija	28
	Grendavės seniūnija	29
	Lentvario seniūnija	30
	Onušio seniūnija	31
	Paluknio seniūnija	32
	Rūdiškių seniūnija	33
	Senųjų Trakų seniūnija	34
	Trakų seniūnija	35

Programos pavadinimas	Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	Kodas	4

Programos parengimo argumentai	<p>Programa parengta siekiant užtikrinti darnią Trakų rajono teritorinę plėtrą, viešųjų erdvių ir objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naujinimą ir plėtrą. Programa siekiama kurti patogią, saugią ir estetišką gyvenimo aplinką, atitinkančią bendruomenės ir atskirų rajono gyventojų poreikius.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybių funkcijos</i> – savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų tvarkymo organizavimas; švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas. <i>Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.</p>		
Ilgalaikis prioritetasis (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	3 2

Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Programa siekiama gerinti švietimo, kultūros, sporto, socialinių ir sveikatos paskirties objektų būklę, vykdyti rajono komunalinio ūkio ir teritorijų tvarkymą, vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir inžinerinių tinklų priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą. Siekiant užtikrinti subalansuotą Trakų rajono plėtrą ir kryptingą vystymąsi, numatoma rengti teritorijų planavimo dokumentus, atlikti žemės sklypų matavimus ir tyrimus.

Efekto vertinimo kriterijus:

- Materialinių investicijų apimtis tenkančios vienam savivaldybės gyventojui (Eur).

Programos tikslas	Užtikrinti rajono viešųjų erdvių, statinių ir gyvenamojo fondo priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą	Kodas	1
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu siekiama gerinti savivaldybės administracijai priklausančių pastatų būklę, užtikrinti komunalinio ūkio, viešųjų erdvių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūros priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Kelių su asfalto dangą dalies didėjimas rajone (proc.);
- Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtos programos įgyvendinimui numatytų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti 5 uždavinius:

1 uždavinys. Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti susisiekimo komunikacijas

Įgyvendinant šį uždavinį seniūnijose bus vykdoma vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas. Taip pat bus atliekama kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra, vietinių kelių ir gatvių remonto darbų kontroliniai bandymai, skiriamos lėšos seniūnijų gatvių apšvietimo įrengimui ir priežiūrai. Tobulinant susisiekimą miestuose, miesteliuose bei kaimo vietovėse, bus rekonstruojami ir atnaujinami vietinės reikšmės keliai, asfaltuojami žvyrkeliai, įrengti nauji gatvės šaligatviai.

Bus baigti Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija ir tunelio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė 4,95 km naujos statybos darbai.

Planuojama išasfaltuoti Trakų rajono vietinės reikšmės kelių/gatvių 6 km.

Bus įrengtas gatvių apšvietimas Trakų rajono gatvėse: Mėgėjų g. Žukiškių km. Trakų r.

Planuojama prasidės projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus 0,459, 0,614, 0,780 ir 0,900 km paprastas remontas įrengiant nežymėtas pėsčiųjų perėjas;

Planuojama prasidės projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienuai–Marijampolė ruože nuo 27,853 iki 28,571 km ir nuo 28,998 iki 29,552 km esančio tako paprastas remontas ir apšvietimo įrengimas ruože nuo 27,860 iki 28,220 km“.

Planuojama atnaujinti renovuotų daugiabučių namų kiemus – 3 vnt.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Prižiūrimumų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km);
- Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km);
- Eksploatuojamų gatvių šviestuvų skaičius;

- Naujai įrengtų / rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis (km);
- Naujai įrengtų / rekonstruotų apšvietimo stulpų skaičius.

2 uždavinys. Vykdyti savivaldybei priklausančių pastatų, viešosios paskirties objektų ir gyvenamojo fondo atnaujinimą ir plėtrą

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi viešosios infrastruktūros statybos–remonto darbai. Šiame uždavinyje numatomos tikslinės (VB) lėšos, kurios skirtos priemonėms 2020 m. įgyvendinti

Bus vykdomi Lentvario pradinės mokyklos ūkinio pastato griovimo, sporto salės statybos Mokyklos g. 1, Lentvaryje darbai.

Bus vykdomi Trakų gimnazijos pastato rekonstravimo ir modernizavimo darbai. Planuojama baigti I etapo (pastato modernizavimo) darbus.

Planuojamas projekto "Saulės elektrinės įrangos ir įrengimo darbų ant Trakų rajono savivaldybės stogo" įgyvendinimas.

Planuojama atlikti Aukštadvario gimnazijos patalpų pritaikymą profesiniam mokymui ir valgyklos įrengimo darbus.

Bus atlikti Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ sienų šiltinimo ir langų keitimo darbai.

Bus atlikti porto aikštyno dangos, adresu Birutės g. 52, Trakai, remonto darbai.

Bus atlikti patalpų, adresu Vytauto g. 52, Trakai, remonto darbai.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Naujai įrengtų / rekonstruotų viešosios paskirties objektų skaičius;
- Savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose buvo atlikti remonto darbai, skaičius.

3 uždavinys. Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi miestų tvarkymo ir valymo darbai Trakų ir Lentvario seniūnijose. Planuojama plėsti rajono kapines, toliau vykdyti rajono kapinių teritorijų aptvėrimą, sutvarkymą ir priežiūrą.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius.

4 uždavinys. Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę dokumentaciją

Siekiant užtikrinti darnią rajono plėtrą, planuojamas geodezinių planų, topografinių nuotraukų, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomi techninių projektų bei bendrųjų ekspertizių projektavimo darbai ir archeologiniai, geologiniai tyrinėjimai. Infrastruktūros ir informacinių sistemų palaikymas bei plėtojimas, analoginių erdvinių duomenų skaitmenizavimas. Įgyvendinant šį uždavinį bus rengiami teritorijų planavimo (bendrojo, specialiojo, detaliojo) dokumentai bei vykdoma kultūros paveldo objektų tvarkyba ir apskaita.

Bus pradėtas Trakų rajono vietinės reikšmės kelių/gatvių inventorizavimas, kadastrinių bylų parengimas ir registravimas Registrų centro registre.

Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti projektus, planuojama:

1. Baigti parengti:

1.1. „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus 0,459, 0,614, 0,780 ir 0,900 km paprastas remontas įrengiant nežymėtas pėsčiųjų perėjas“ techninis projektas;

1.2. „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruože nuo 27,853 iki 28,571 km ir nuo 28,998 iki 29,552 km esančio tako paprastas remontas ir apšvietimo įrengimas ruože nuo 27,860 iki 28,220 km“;

1.3. Administracinio pastato (unikalus Nr. 7994-0007-8015) Karaimų g. 10, Trakuose, šildymo sistemos projektas“;

1.4. Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano pakeitimo projektas;

2. Pradėti rengti:

2.1. Projekto „Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams“ dokumentacija (projektinių pasiūlymų parengimas, miško kadastro duomenų patikslinimas, techninio darbo projekto parengimas, vidinės miškotvarkos projekto parengimas).

2.2. Trakų kultūros rūmų rekonstrukcijos techninis projektas;

2.3. Pėsčiųjų tako Galvės ir Lukos ežerų pakrantėje, Trakuose, (atkarpa nuo Kęstučio g.10 iki Birutės g.24) statybos projektas.

2.4. Pėsčiųjų tako Totoriškių ežero pakrantėje, Trakuose, (atkarpa nuo Vytauto g.87 iki Vytauto g.103) statybos projektas.

2.5. Administracinio pastato Vytauto g.33, Trakuose, dalies patalpų perplanavimo (optimizavimo) projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos.

2.6. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plane numatytus teritorijų planavimo dokumentai.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Parengtų techninių projektų skaičius;
- Parengtų geodezinių planų skaičius;
- Parengtų topografinių nuotraukų skaičius;
- Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius;

5 uždavinys. Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą

Įgyvendinant šį uždavinį bus organizuojamos tradicinės Trakų miesto šventės; bus įsigyjama ir įrengiama: vaikų žaidimų aikštelių įrengimas; šventinis ir Kalėdinis miesto papuošimas; mažosios architektūros elementai Trakų mieste.

Taip pat įgyvendinant šį uždavinį planuojama: atlikti grindinio remontą Birutės g. aikštelėje prie Trakų bazilikos bei Reinės aikštėje, sutvarkyti pėsčiųjų taką aplink buvusią kavinę „Nendrė“, suremontuoti poilsio suoliukus (supuvusių detalių pakeitimas, dažymas) ir įrengti naujus daugiabučių kiemuose bei prie vaikų žaidimo aikštelių; užpilti pėsčiųjų tako šalia Lukos (Bernardinų) ežero įdubusias vietas atsijomis; suremontuoti Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio stogą ir įrengti apšvietimą, įrengti Trakų g. daugiabučių namų vidinių kiemų apšvietimą, sutvarkyti aplinką prie renovuotų namų, išmontuoti neveikiančius lauko tualetus, esančius prie Karaimų g. pėsčiųjų – dviračių tako, remontuoti visuomenines prieplaukas ir lieptus.

Taip pat uždaviniu numatoma vykdyti želdinių priežiūrą, Trakus reprezentuojančius gėlynų įrengimo darbus prie Trakų kultūros rūmų, Trakų r. savivaldybės administracijos pastato, Šv. Nepomuko koplytstulpio bei Trakų–Karaimų gatvių sankryžoje, ties įvažiavimais į Trakus nuo Vievio, Karaimų g., prie Galvės ežero tilto į pilį pakrantės ir kitose viešosiose, reprezentacinėse vietose; apželdinti gėlines, esančias Trakų mieste; pagal poreikį ardyti varnių paukščių lizdus, kirsti invazinius ir avarinius medžius.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Trakų kurortinėje teritorijoje įrengtos viešosios infrastruktūros objektų skaičius;
- Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Privatizavimo fondo lėšos, skolintos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1 tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros efektyvumą

3.1.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

3.1.2 uždavinys. Didinti energetinių išteklių panaudojimo efektyvumą

3.2 tikslas. Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą

- 3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti kelių transporto infrastruktūrą
- 3.2.2 uždavinys. Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą plėtojant žaliąjį (ekologinį) turizmą
- 3.2.3 uždavinys. Gerinti vandens transporto infrastruktūrą ir didinti jos prieinamumą
- 3.2.4 uždavinys. Kurti racionalų viešojo transporto sistemos tinklą
- 3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką**
- 3.4.1 uždavinys. Planuoti rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą
- 3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką
- 2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS**
- 2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas**
- 2.1.2 uždavinys. Formuoti visuomenės poreikius atitinkančią švietimo infrastruktūrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir kt.

VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS
 lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų projektas	2023-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	7511,3	4523,2	4473,2
1.1. Išlaidoms:	2542,9	2248,2	2248,2
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	4968,4	2275,0	2225,0
2. Finansavimo šaltiniai:	7511,3	4523,2	4473,2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	5431,2	3187,0	3137,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija			
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4248,2	3187,0	3137,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	100,0		
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	370,8	0,0	0,0
2.1.7. Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui	712,2	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	2080,1	1336,2	1336,2
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	273,7	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos	1806,4	1336,2	1336,2
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2021–2023 METŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
2 Strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																		
1 Užtikrinti rajono viešųjų erdvių, statinių ir gyvenamojo fondo priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą																		
1 1 Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti susisiekimo komunikacijas																		
1	1	1	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra seniūnijose	3, 28-35	04.	KPPP	529,8	529,8			561,2	561,2			561,2	561,2		
						SB												
						Iš viso priemonei:	529,8	529,8			561,2	561,2			561,2	561,2		
1	1	2	Seniūnijoms priklausančių kelių ir gatvių remontas	3, 28-35	04.	KPPP	771,6		771,6		775,0			775,0		775,0		
						SB												
						Iš viso priemonei:	771,6		771,6		775,0			775,0		775,0		
1	1	7	Rajono seniūnijų gatvių apšvietimas ir priežiūra	28-35	06.	SB	17,8	17,8			17,0	17,0			17,0	17,0		
						SB	3,5	3,5			2,5	2,5			2,5	2,5		
						SB	56,7	56,7			52,0	52,0			52,0	52,0		
						SB	11,5	11,5			10,0	10,0			10,0	10,0		
						SB	7,5	7,5			7,5	7,5			7,5	7,5		
						SB	23,0	23,0			21,0	21,0			21,0	21,0		
						SB	17,7	17,7			15,0	15,0			15,0	15,0		
						SB	58,7	58,7			55,2	55,2			55,2	55,2		
						Iš viso priemonei:	196,4	196,4			180,2	180,2			180,2	180,2		
1	1	10	Vietinės reikšmės kelių remontas tautinių mažumų gyvenamojoje savivaldybėje	3, 28-35	04.	KPPP												
						SB												
						Iš viso priemonei:												
1	1	14	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija ir tunelio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė 4,95 km nauja statyba	19	04.	KPPP												
						ES	273,7		273,700									
						SB	345,0		345,0									
						SL												
Iš viso priemonei:	618,7		618,7															

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	1	15	Vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimas	3, 28-35	04.	KPPP	241,7			241,7								
						SB												
						Iš viso priemonei:	241,7			241,7								
1	1	17	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktis	3, 28-35	04.	KPPP	263,3	61,7		201,6								
						SB												
						Iš viso priemonei:	263,3	61,7		201,6								
1	1	19	Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti	3, 28-35	04.	KPPP												
						SB												
						Iš viso priemonei:												
1	1	20	KPPP rezervo lėšos mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiemis keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti	3, 28-35	04.	KPPP												
						SB												
						Iš viso priemonei:												
1	1	24	Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programa	3, 28-35	04.	IP	100,0			100,0								
						SB												
						Iš viso priemonei:	100,0			100,0								
1	1					Iš viso uždaviniui:	2721,5	787,9		1933,6	1516,4	741,4		775,0	1516,4	741,4		775,0
1	2		Vykdyti savivaldybei priklausančių pastatų, viešosios paskirties objektų ir gyvenamojo fondo atnaujinimą ir plėtrą															
1	2	1	Viešosios infrastruktūros statybos-remonto darbai	3	06.	SB	872,2	507,0		365,2	600,0	400,0		200,0	600,0	400,0		200,0
						KPPP												
						Iš viso priemonei:	872,2	507,0		365,2	600,0	400,0		200,0	600,0	400,0		200,0
1	2	8	VšĮ Trakų ligoninės remontas ir įrangos įsigijimas	19	04.	SB	80,0	80,0										
						Iš viso priemonei:	80,0	80,0										
1	2	18	Lentvario pradinės mokyklos ūkinio pastato griovimas, sporto salės statyba Mokyklos g. 1, Lentvario m.	19	04.	SB	409,0			409,0								
						SL	370,8			370,8								
						Iš viso priemonei:	779,8			779,8								
1	2	19	Mokslų paskirties Trakų gimnazijos pastato (Unikalus. Nr. 7997-2000-3018) Birutės g. 44, Trakų m., rekonstravimas	19	04.	SB	1148,0			1148,0	1200,0			1200,0	1150,0			1150,0
						SL	712,2			712,20								
						Iš viso priemonei:	1860,2			1860,2	1200,0			1200,0	1150,0			1150,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	
																			išlaidoms
1	2	23	Biudžetinių įstaigų šilumos ūkio modernizavimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių projektų vystymas/įdiegimas	19	04.	SB													
						Kt													
						Iš viso priemonei:													
1	2					Iš viso uždaviniui:	3592,2	587,0		3005,2	1800,0	400,0		1400,0	1750,0	400,0		1350,0	
1	3		Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves																
1	3	1	Miestų tvarkymo ir valymo darbai	30	06.	SB	234,0	234,0			240,0	240			240,0	240			
				35		SB	286,0	286,0			280,0	280			280,0	280			
				30, 35	Iš viso priemonei:	520,0	520,0			520,0	520,0			520,0	520,0				
1	3	2	Rajono kapinių tvarkymas ir priežiūra	28	06.	SB	18,5	18,5			18,5	18,5			18,5	18,5			
				29		SB	9,0	9,0			6,0	6,0			6,0	6,0			
				30		SB	59,0	59,0			62,0	62,0			62,0	62,0			
				31		SB	11,0	11,0			11,0	11,0			11,0	11,0			
				32		SB	6,3	6,3			5,5	5,5			5,5	5,5			
				33		SB	18,2	18,2			20,8	20,8			20,8	20,8			
				34		SB	8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			
				35		SB	68,5	68,5			65,0	65,0			65,0	65,0			
				28-35	Iš viso priemonei:	198,5	198,5			196,8	196,8			196,8	196,8				
1	3					Iš viso uždaviniui:	718,5	718,5			716,8	716,8			716,8	716,8			
1	4		Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę dokumentaciją																
1	4	1	Žemės sklypų planams ir kitiems dokumentams rengti (vadovaujantis LRV nutarimais Nr. 1023 ir Nr. 260)	4, 19	04.	SB	93,2	93,2			120,0	60,0		60,0	120,0	60,0		60,0	
						Iš viso priemonei:	93,2	93,2			120,0	60,0		60,0	120,0	60,0		60,0	
1	4	8	Techniniai projektai, teritorijų planavimo dokumentai, GIS, bendrosios ekspertizės, kiti projektavimo darbai, archeologiniai/geologiniai tyrinėjimai ir kt.	4	04.	SB	200,0	170,4	29,6	180,0	150,0		30,0	180,0	150,0		30,0		
						Iš viso priemonei:	200,0	170,4	29,6	180,0	150,0		30,0	180,0	150,0		30,0		
1	4	6	Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir apskaita	4	04.	SB	20,0	20,0		30,0	20,0		10,0	30,0	20,0		10,0		
						Iš viso priemonei:	20,0	20,0		30,0	20,0		10,0	30,0	20,0		10,0		
1	4					Iš viso uždaviniui:	313,18	283,58	29,60	330,0	230,0		100,0	330,0	230,0		100,0		
1	5		Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą																
1	5	1	Trakų kurortinės teritorijos viešosios infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra	35	06.	SB	90,0	90,0			100,0	100,0			100,0	100,0			
						Iš viso priemonei:	90,0	90,0			100,0	100,0			100,0	100,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	
1	5	2	Trakų kurortinės teritorijos želdynų įrengimas, atnaujinimas, tvarkymas ir priežiūra	35	04.	SB	40,0	40,0			30,0	30,0			30,0	30,0			
			Iš viso priemonei:				40,0	40,0			30,0	30,0			30,0	30,0			
1	5	3	Trakų kurortinės teritorijos įvaizdžio formavimas	35	04.	SB	36,0	36,0			30,0	30,0			30,0	30,0			
			Iš viso priemonei:				36,0	36,0			30,0	30,0			30,0	30,0			
1	5		Iš viso uždaviniui:				166,0	166,0			160,0	160,0			160,0	160,0			
1			Iš viso tikslui:				7511,3	2542,9	4968,4	4523,2	2248,2	2275,0	4473,2	2248,2	2225,0				
			Iš viso programai:				7511,336	2542,925	4968,411	4523,2	2248,2	2275,0	4473,2	2248,2	2225,0				
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				4248,225	1951,425		2296,800	3187,0	1687,0		1500,0	3137,0	1687,0		1450,0	
			ES struktūrinių fondų lėšos ES				273,700			273,700									
			Tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD																
			Kita tikslinė dotacija KTD																
			Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos KPPP				1806,400	591,500		1214,900	1336,2	561,2		775,0	1336,2	561,2		775,0	
			Skolintos lėšos SL				370,811			370,811									
			Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui SL				712,200			712,200									
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				100,000			100,000									
			Kitos lėšos Kt																
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																
			IŠ VISO:				7511,336	2542,925	4968,411	4523,2	2248,2	2275,0	4473,2	2248,2	2225,0				

VIŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
2	4			Materialinių investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui (Eur)	E-2-2	1558	1638	1660
2	4	1		Kelių su asfalto danga dalies didėjimas rajone (proc.)	R-4-1-1	0,7	0,9	0,9
2	4	1		Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui numatytų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-4-1-2	0,0	5,0	5,0
2	4	1	1	Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-1	911	913	915
2	4	1	1	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-2	6	8	8
2	4	1	1	Eksplloatuojamų gatvių šviestuvų skaičius	P-4-1-1-3	3506	3526	3546
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis (km)	P-4-1-1-4	2	2,0	2,0
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų apšvietimo stulpų skaičius	P-4-1-1-5	50	50	50
2	4	1	2	Naujai įrengtų / rekonstruotų viešosios paskirties objektų skaičius	P-4-1-2-1	2	2,0	2,0
2	5	1	2	Savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose buvo atlikti remonto darbai, skaičius	P-4-1-2-2	4	8	8
2	4	1	3	Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius	P-4-1-3-1	108	108	108
2	4	1	4	Parengtų topografinių nuotraukų skaičius	P-4-1-4-1	5	5	5
2	4	1	4	Parengtų geodezinių planų skaičius	P-4-1-4-2	50	60	100
2	4	1	4	Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius	P-4-1-4-3	1	1	1
				Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius		1	2	3
2	4	1	4	Parengtų techninių projektų skaičius	P-4-1-4-4	5	6	6
2	4	1	5	Trakų kurortinėje teritorijoje įrengtos viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-4-1-5-1	6	6	6
2	4	1	5	Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius	P-4-1-5-2	21	22	25

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-173

Trakų rajono savivaldybės
 2021–2023 m. strateginio veiklos plano
 5 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
 INVESTICIJŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2021 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Architektūros skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Socialinės paramos skyrius Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius Kultūros ir turizmo skyrius UAB „Trakų vandenys“ Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	4 9 11 19 20 72 96

Programos pavadinimas	Investicijų programa	Kodas	5
------------------------------	----------------------	--------------	---

Programos parengimo argumentai	Investicijų programa Trakų rajono savivaldybė siekia modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, inžinerinę ir susisiekimo, rekreacinę ir turizmo infrastruktūrą, sudaryti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui aktyviai įsitraukti į bendruomeninę veiklą, vykdyti kryptingą savivaldybės teritorijos vystymą. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas, bendruomeninės veiklos skatinimas, gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumo augimas ne tik padės išlaikyti esamus žmogiškuosius išteklius savivaldybėje, tačiau ir bus ilgalaikė investicija į rajono ūkio augimo ir verslo konkurencingumo skatinimą.		
Ilgalaikis prioritetasis (pagal SPP)	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas	Kodas	1 2 3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Įgyvendinama programa savivaldybė numato modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, inžinerinę ir susisiekimo, rekreacinę ir turizmo bei kitą viešųjų paslaugų teikimui būtina

infrastruktūrą. Tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą.

Efektų vertinimo kriterijus:

- Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1.000-iui gyventojų).

Programos tikslas	Vadovaujantis darnaus vystymosi principais įgyvendinti viešųjų erdvių, statinių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus	Kodas	1
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendindama šį tikslą savivaldybė numato modernizuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pastatus, bendruomeninę ir laisvalaikio infrastruktūrą. Siekiant didinti rajono turistinį patrauklumą bus modernizuojama ir plečiama rekreacijai ir turizmui tinkamų vietovių viešoji infrastruktūra. Savivaldybė numato didinti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos prisijungusių vartotojų skaičių, plėtoti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą. Tokiu būdu bus pagerinta savivaldybės gyventojų gyvenamoji aplinka, padidės eismo saugumas ir sumažės neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Vykdyti rajono viešųjų erdvių, pastatų ir infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus

Trakų rajono savivaldybė nuosavybės (patikėjimo) teise valdo įvairaus pobūdžio statinius, kurie naudojami viešosioms paslaugoms teikti, todėl nuo jų techninės būklės ir energetinių savybių, priklauso teikiamų paslaugų kokybė ir švietimo poreikių tenkinimas.

Pagrindinė problema, dėl kurios įgyvendinamas projektas „*Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato rekonstravimas ir modernizavimas didinant energetinį efektyvumą*“ – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje nėra modernių kūrybiškumą skatinančių erdvių (technologijų ir amatų centro, bibliotekos/skaityklos erdvės, modernių klasių ir pan.). Šiuo projektu numatytas kompleksinis gimnazijos infrastruktūros gerinimas diegiant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves bei sukuriant ikimokykliniam ugdymui reikalingą infrastruktūrą.

2017-2020 m. buvo rekonstruotas ir modernizuotas gimnazijos pastatas bei sutvarkyta gimnazijos teritorija. 2021 m. planuojama įsigyti likusius baldus bei įrangą į modernias kūrybiškumą skatinančias erdvas bei baigti projekto įgyvendinimą.

Siekiant sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą, Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina šiuos projektus:

Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas. 2020 metais mieste įrengta infrastruktūra, kuri galės būti išnaudojama vietos gyventojų laisvalaikiui, bendruomenės užimtumui, verslui, o viešosios erdvės pritaikytos šeimų su vaikais ir jaunimo kokybiškam aktyviam laisvalaikiui, garbaus amžiaus asmenų poilsiui.

Projekto įgyvendinimo metu:

- sutvarkyta Rūdiškių miesto centrinė aikštė, įrengti fontanas, lauko renginiai, poilsio ir vaikų žaidimų erdvės;
- rekonstruota Bažnyčios gatvė, įrengta parkavimo aikštelė, apšvietimas;
- Rūdiškių parke įrengtos poilsio ir aktyvaus laisvalaikio erdvės;
- rekonstruotos Šilo ir Beržų gatvės;
- sutvarkytas skveras prie geležinkelio stoties, įrengiant takus, apšvietimą, mažosios architektūros elementus, sutvarkant želdynus;
- rekonstruotas aikštynas prie Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos, padidinat jo patrauklumą ir pritaikomumą vietos gyventojų poreikiams.

Projekto veiklos įgyvendintos. Objektai pripažinti tinkamais naudoti. Dėl paskelbtos Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės projekto užbaigimas perkeltas į 2021 metus.

Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus (Klevų alėjos skersgatvį ir Dzūkų gatvę).

Projektas inicijuotas siekiant Lentvario gyventojams sukurti patrauklią viešąją erdvę, skatinti papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, taip pat prisidėti prie miesto bendruomeninės bei socialinės aplinkos patrauklumo didinimo.

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta daugiafunkcė laisvalaikio zona Lentvario mieste prie Bevardžio ežero bei modernizuota dalis Lentvario miesto gatvių atkarpų infrastruktūros (įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, pastatytas pėsčiųjų tiltas per Bevardį ežerą, įrengtos šunų vedžiojimo, vaikų ir jaunimo žaidimų, sporto treniruoklių aikštelės, įrengtas mėgėjiškas riedlenčių – dviračių parkas, įrengti mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai), įrengtas teritorijos apšvietimas, įrengta vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistema (pagalbos mygtuko 112), sutvarkytos Dzūkų g. ir Klevų al. skg. dangos, papildomai įrengiant šaligatvį ir automobilių stovėjimo vietas).

2020 metais viešojo pirkimo būdu atrinktas rangovas darbams atlikti bei atlikta 8 proc. rangos darbų. 2021 m. planuojama užbaigti projektą.

Šeimos parko ir skverų (esančių Bažnyčios/Sodų ir Mokyklos gatvėse) įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų (Klevų alėjos) infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste.

Projekto metu bus sutvarkytos trys viešosios erdvės Lentvario mieste (Šeimos parkas, skveras prie daugiabučių gyvenamųjų namų Bažnyčios/ Sodų g., Mokyklos g. esantis skveras), modernizuotos jų prieigos ir jungtys tarp jų (automobilių stovėjimo aikštelė, adresu Klevų al. 47A, dalis Klevų alėjos, Mokyklos g., Miško 2-osios g.). Inicijuojamu projektu siekiama stabilizuoti ir galbūt net padidinti gyventojų skaičių Lentvario mieste, pagerinant poilsio ir laisvalaikio sąlygas vietos gyventojams, padidinant Lentvario miesto gyventojų aktyvumą, pritraukiant juos į sutvarkytą viešąją infrastruktūrą bei sudaryti geresnes sąlygas paslaugų sektoriaus plėtrai. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas prisidės prie gyvenimo kokybės, aplinkos gerinimo, o sukurta infrastruktūra ir padidėję gyventojų srautai sudarys palankias sąlygas verslo plėtrai ir gyventojų užimtumo didinimui (pvz. lauko prekybai, maitinimo, laisvalaikio ir kt. paslaugoms).

2020 metais su VšĮ CPVA pasirašyta finansavimo sutartis ir pradėti vykdyti viešieji pirkimai rangos darbams atlikti. 2021 m. planuojama pradėti vykdyti rangos darbus.

Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą). Įgyvendinus projektą bus išspręstos esamos Lentvario miesto daugiabučių namų kiemų (Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos g., aikštelės prie Konduktoriaus ir Gėlių g.) infrastruktūros problemos (projekto ribose) – padidintas nepakankamas moderniai ir šiuolaikiškai įrengtų laisvalaikio ir poilsio zonų plotas, parkavimo vietų skaičius, pagerintas susisiekimas. Šioje modernizuotoje ir pagal gyventojų poreikius pritaikytoje teritorijoje bus sudarytos geresnės laisvalaikio praleidimo galimybės, išaugusi gyvenimo kokybė šioje miesto dalyje. Nors projektas tiesiogiai nepritrauks papildomų materialinių investicijų ir nekurs tiesioginių darbo vietų mieste, tačiau galėtų paskatinti netiesiogines investicijas ir darbo vietas, pvz. daugiabučių namų pirmuosiuose aukštuose galėtų kurtis įvairios įmonės (pvz., smulkios prekybos, kirpyklos, kitų paslaugų), o tai paskatintų investicijas ir naujų darbo vietų kūrimąsi.

Numatoma perplanuoti privažiavimus prie daugiabučių namų, įrengti antžemines parkavimo vietas, perplanuoti pėsčiųjų takų sistemą, sujungiant daugiabučių namus ir viešąsias erdves, performuoti želdynus, žaliąsias erdves, įrengti lietaus ir apšvietimo tinklus, įrengti vaikų žaidimų aikštelę, įrengti sporto aikštelę, įrengti mažąją architektūrą (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir pan.).

Patrauklesnė gyvenamoji aplinka sąlygos spartesnį miesto socialinį ekonominį augimą. Tikimasi, kad sutvarkytos viešosios teritorijos Lentvarį padarys patrauklesniu miestu įsikurti, dirbti, plėtoti verslą. Gyventojų skaičiaus didėjimas sąlygoja darbo jėgos pasiūlos didėjimą, paslaugų paklausos augimą, gyventojų užimtumo didėjimą ir socialinį bei ekonominį miesto augimą.

2020 metais su VšĮ CPVA pasirašyta finansavimo sutartis.

2021 m. planuojama užbaigti techninio projekto parengimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir įvykdyti viešuosius pirkimus rangos darbams atlikti.

Dėl nepakankamai geros viešosios infrastruktūros Trakų rajono savivaldybės administracija nuolat sulaukia vietos gyventojų skundų bei prašymų sutvarkyti ar dalinai pagerinti viešąją infrastruktūrą. Esama situacija nuolat aptariama su vietos gyventojais ir ieškoma būdų kaip pagerinti rajono viešosios infrastruktūros būklę. Trakų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojai, bendruomenės nariai aktyviai bendrauja tarpusavyje, rengia šventes ir talkas, sportuoja, tačiau esama viešoji infrastruktūra yra minimali ir visiškai netenkina bendruomenės poreikių. Siekiant atnaujinti esamą infrastruktūrą, pagerinti ekologinę būklę, stiprinti ir palaikyti ekologinę pusiausvyrą Trakų senamiestyje ir ežerų pakrantėse bei skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą, Trakų rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti bei įgyvendina šiuos projektus:

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymo projekto įgyvendinimas. Planuojama atnaujinti ir sutvarkyti Trakų miesto želdinius, esančius kultūros paveldo teritorijose, miesto funkcinėse zonose, gatvėse ir kitose viešose erdvėse, parkuose, skveruose bei vandens telkinių pakrantėse; atnaujinti pėsčiųjų takus ir numatyti senų, yrančių asfalto ir betono dangų ir struktūrinių elementų išardymą ir nuėmimą.

2021 m. baigus viešųjų pirkimo dokumentų patikrą, bus pasirašyta rangos darbų sutartis. Projektą numatoma užbaigti 2021 m. spalio mėn.

Siekiant didinti ir gerinti Čižiūnų kaimo gyvybingumą, atliekant viešojo vietinės reikšmės kelio Nr. ASV17 modernizavimą 2021 m. planuojama pradėti projekto „**Viešojo vietinės reikšmės kelio (Nr. ASV17) atkarpos Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., rekonstravimas**“ rangos darbus. Projekto metu bus atliktas kelio dangos modernizavimas (asfaltavimas), kuris sumažins jo eksploatacijos kaštus, sutrumpins kelionės laiką, mažins aplinkos taršą, dulkėtumą, triukšmą ir taip leis kaimų gyventojams greičiau ir patogiau pasiekti viešųjų paslaugų objektus ir darbo vietas.

Siekiant užtikrinti kokybišką, efektyvą ir reikalavimus atitinkantį Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą bei atnaujinti gatvių apšvietimo taškų tinklą, Trakų rajono savivaldybės administracija inicijavo investicijų projekto „**Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas**“ parengimą. Projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. 2019 metais suderinus privalomus dokumentus (investicijų projektą, partnerystės klausimyną, sutarties projektą ir kt.) su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir gavus kontrolieriaus išvadą dėl šio projekto I etapo įgyvendinimo tikslingumo bei Trakų rajono savivaldybės tarybos pritarimą, buvo paskelbtas viešasis pirkimas projekte „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploataavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ numatytoms paslaugoms teikti.

Įgyvendinant projektą numatoma:

- pakeisti visus projekte „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploataavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ numatytus gatvių apšvietimo šviestuvus ir įrengti dalį naujų apšvietimo atramų, keičiant oro linijinius tinklus į požeminius kabelinius tinklus ar keičiant susidėvėjusius požeminius kabelinius tinklus į naujus;
- įdiegti valdymo ir kontrolės sistemą;
- užtikrinti efektyvą gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimą.

2020 m. vyko viešasis pirkimas ir buvo deramasi su 5 įmonėmis dėl projekto įgyvendinimo. Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo plėtros agentūra dėl projekto „**Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas**“ dalinio finansavimo ES struktūrinių fondų lėšomis.

2021 m. I pusmetį planuojama pasirašyti rangos sutartį (suderintas sutarties projektas su LR Finansų ministerija).

Per 2 metus bus sutvarkyta Lentvario miesto gatvių apšvietimo infrastruktūra ir 14 metų vyks kasmetinis mokėjimas rangovui.

Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas. Planuojamas Trakų mieste esančios gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas:

- atnaujinta infrastruktūra 42-iose Trakų m. gatvėse;
- atnaujinta infrastruktūra gatvėse, kurių bendras ilgis yra 14.192 m;
- papildomai 12-oje gatvių numatoma pakeisti 251 šviestuvą;
- numatoma pakeisti 25 maitinimo spintas;
- nutolusios saulės elektrinės įsigijimas.

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo plėtros agentūra dėl projekto „**Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas**“ dalinio finansavimo ES struktūrinių fondų lėšomis.

2021 m. planuojama įvykdyti projektavimo ir rangos darbo pirkimus.

Projektą planuojama pabaigti 2022 m. spalio mėn.

Viešosios infrastruktūros ir paslaugų plėtra Dobrovolės k., Senųjų Trakų seniūnijoje. Trakų r. sav. vykstanti netolygi urbanistinė plėtra neužtikrina būtinųjų, kasdienio poreikio viešųjų ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo. Prieinamumas suprantamas kaip galimybė keliaujant iki pusvalandžio pasiekti ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Įvertinus šio projekto kontekstą bei apibūdintas problemas, suformuluojamas projekto tikslas – **padidinti ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo tolygumą ir prieinamumą Trakų rajono savivaldybėje, atsižvelgiant į faktinę ir planuojamą būstų fondo plėtrą.** Atsižvelgiant į šį tikslą, suformuluojamas projekto uždavinys – sukurti / atnaujinti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą.

2020 metais parengtas investicijų projektas, kad ikimokyklinio ugdymo paslaugos gyventojams būtų pasiekiamos per 30 min (tankiai gyvenamose vietovėse – pėsčiomis; kitose – automobiliu), siekiant jį įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu.

Projektu „**Mokslo paskirties pastato, mokyklos-darželio „Gandriukas**“ Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Skrebės g. 2D paprastasis remontas“ ketinama iš esmės atnaujinti mokyklos paskirties pastatą ir pagerinti jo energetines savybes. Įgyvendinus projektą projekto vykdytojas ir tiesioginės naudos gavėjas gaus finansinę naudą – sumažės pastato išlaikymo sąnaudos. Taip pat dėl pagerėjusios aplinkos padidės ugdymo paslaugų kokybė, vaikų sveikata ir saugumas bei darbuotojų darbo sąlygos. 2021 m. planuojama pradėti paprastojo remonto darbus.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Modernizuotų/rekonstruotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius;
- Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario ir Rūdiškių miestuose (kv. m);
- Modernizuotų šviestuvų skaičius (Lentvario), vnt.;
- Modernizuotų šviestuvų skaičius (Trakų), vnt.;
- Sutvarkyta gyvenamųjų namų kiemų teritorija (kv. m);
- Sutvarkyta želdynų (ha);
- Rekonstruotų kelių ilgis (km).

2 uždavinys. Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę

Dalis Trakų rajono gyvenamųjų vietovių (ypatingai kaimo) susiduria su vandentvarkos infrastruktūros nepakankamo išplėtojimo problema, todėl centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra prieinamos tik daliai rajono gyventojų. Taip pat dalis vandentvarkos infrastruktūros yra susidėvėjusi, todėl būtina atlikti šios infrastruktūros renovavimo darbus. Siekiant didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumą gyventojams, UAB „Trakų vandenys“ ir Trakų rajono savivaldybė įgyvendina projektą „**Vandens**

tiekimu ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“. Projekto veiklos įgyvendinamos šiose vietovėse: Senųjų Trakų kaime, Rūdiškių mieste, Paluknio kaime, Aukštadvario miestelyje, Trakų bei Lentvario miestuose. 2021 metais tęsiami darbai: baigiami tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Senuosiuose Trakuose, vykdoma Lentvario vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija (viso numatyta rekonstruoti daugiau kaip 3 km ilgio tinklus).

Siekiant prisidėti prie efektyvaus stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių valdymo gerinant viešųjų paslaugų susijusių su gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymu teikimą, įgyvendinamas projektas *„Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui*“. Trakų rajono savivaldybės administracija (pareiškėja) kartu su partnerėmis UAB „Trakų vandenys“ ir Lydos miesto komunalinių paslaugų įmone (Baltarusija) projektą vykdo pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto vykdymo metu UAB „Trakų vandenys“ įsigijo specializuotą diagnostinę ir saugos techninę įrangą, dalyvavo seminare „Sprendimai optimaliam nuotekų tvarkymo sistemų veikimui ir efektyviam gamtos išteklių naudojimui“ ir forume „Nuotekų poveikis Nemuno baseinui ir Baltijos jūros regionui bei galimi jų sprendimo būdai“, organizuotos švietimo veiklos visuomenei: nuotolinės pamokos moksleiviams, diskusijos ūkininkams, visuomenės informavimo kampanijos apie žmogaus poveikį aplinkai. Projektu siekiama užkirsti kelią nelaimėms susijusioms su nuotekomis bei gerinti vandens būklę. Dėl paskelbtos koronaviruso (COVID-19) pandemijos projekto užbaigimas ir atsiskaitymas nusikėlė į 2021 m. Europos Sąjungos fondų paramos intensyvumas siekia 90 proc., partnerių lėšos sudaro 10 proc. bendros projekto vertės.

UAB „Trakų vandenys“ pateikė paraišką projektui *„Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų - Lentvario aglomeracijoje*“ siekiant prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų prijungti naujus vartotojus.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais skaičius.

3 uždavinys. Plėtoti atliekų susirinkimo infrastruktūrą

Sprendžiant Trakų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo klausimus įgyvendinamas projektas *„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone*“, kurio metu gerinama komunalinių atliekų infrastruktūra, t. y. pagal parengtą komunalinių atliekų išdėstymo schemą įrengiamos aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų aikštelės. Projekto veiklos įgyvendinamos visose Trakų rajono savivaldybės seniūnijose, išskyrus Grendavės seniūniją. 2021 m. įgyvendinant projektą bus įrengtos papildomos požeminių ir pusiau požeminių konteinerių naujos statybos 8 ir rekonstruojamos 4 aikštelės. Projektą numatoma užbaigti 2021 m. gruodžio mėn.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Įrengtų ir rekonstruotų konteinerinių aikštelių skaičius;
- Įrengtų požeminių ir pusiau požeminių konteinerių skaičius.

Programos tikslas	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, stiprinant administracinius gebėjimus ir užtikrinant kryptingą teritorinį vystymą	Kodas	2
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu numatoma rengti ir įgyvendinti su darniu rajono teritorijų planavimu susijusius projektus, o taip pat pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams.

1 uždavinys. Rengti teritorijų planavimo dokumentus

Teritorijų planavimas – procesas, kurio metu siekiama darnaus teritorijų vystymo. Atsižvelgiant į spartų gyvenamųjų teritorijų urbanizaciją būtina užtikrinti darnų Trakų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Atsižvelgiant į tai, įgyvendinamas projektas „*Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas*“. 2021 metais Bendrasis planas bus tvirtinamas Trakų rajono savivaldybės taryboje ir registruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Savivaldybės prisidėjimui prie projekto išlaidų padengti gauta VIPA dotacija. Projektą planuojama pabaigti iki 2021 m. gegužės 31 d.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius.

2 uždavinys. Tobulinti savivaldybės administracijos gebėjimus valdymo ir strateginio planavimo srityse

Šiuo uždaviniu įgyvendinamas projektai:

„*Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje*“ - projektas skirtas pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, savivaldybėse įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, nustatyti viešųjų paslaugų kokybės standartai ir optimizuotos teikiamų paslaugų apimtys.

Įgyvendinant projektą 2021 m. bus užbaigti Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas duomenų bazės įregistravimo ir paleidimo darbai, diegiama paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus, parengti Piliečių chartija, organizuoti atsakingų darbuotojų mokymus. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. rugpjūčio mėn.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Įdiegti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartai, parengta Piliečių chartija.

Programos tikslas	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį	Kodas	3
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu siekiama prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo Trakų rajono savivaldybėje, padidinant galimybę socialiai pažeidžiamiems asmenims nuomotis socialinį būstą rajone.

Atlikta analizė rodo, kad vyraujant nedarbiui, migracijai, nemažam socialinės rizikos šeimų skaičiui ir mažėjant jaunų gyventojų skaičiui, Trakų rajono savivaldybės gyventojų, norinčių nuomotis socialinį būstą, daugėja kasmet, o išnuomojamo socialinio būsto visų norinčiųjų nuomotis poreikiams užtikrinti nepakanka. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų aprūpinimą būstu būtina didinti savivaldybei priklausančio socialinio būsto fondą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Patvirtintų asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, procentinė dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Plėtoti socialinio būsto nuomos galimybes

Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendinant projektą „*Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje*“ įsigijo 28 butus (Lentvaryje, Rūdiškėse, Senuosiuose Trakuose), skirtus socialinio būsto fondo didinimui. Tačiau pagal sudarytą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, vis dar išlieka didelis socialinio būsto nuomos poreikis. Įvertinusi esamą situaciją ir poreikį, Trakų rajono savivaldybės administracija siekdama

socialiniu būstu aprūpinti didesnę šeimų skaičių kreipėsi dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo ir sutaupyto lėšų panaudojimo papildomiems butams įsigyti. Įgyvendinant projektą didesne apimtimi 2021 metais planuojama įsigyti dar 5 butus.

Renkantis įsigyti butus prioritetas taikomas naujiems arba renovuotiems butams, taip siekiant sumažinti socialinį būstą nuomojančių socialiai pažeidžiamų asmenų komunalinių mokesčių išlaidas. Taip pat kiekvienam butui perkamos dujinės/elektrinės viryklės su jose įmontuojamomis orkaitėmis.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius.

2 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

Įgyvendinamo projekto „*Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone*“ tikslas – sudaryti sąlygas Trakų rajono šeimai gauti kompleksiskai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant motyvuoti, įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Šio projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais - Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru bei VšĮ Trakų švietimo centru.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras vykdo Bendruomeninių šeimos namų funkcijas, t.y. paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas, potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiskai teikiamas paslaugas šeimai. VšĮ Trakų švietimo centras teikia šeimoms psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugas, veda pozityvios tėvystės mokymus.

Projektu „*Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone*“ siekiama padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. 2021 m. planuojama nupirkti gyvenamosios paskirties namą Lentvario mieste, kuriame bus apgyvendinti 6-8 vaikai iš Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro.

Šio projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su dviem projekto partneriais: Lentvario Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ir Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centru.

Trakų rajono savivaldybės administracija bei Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras dalyvauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomame projekte „*Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra*“. Projektas įgyvendinamas 36 mėn. Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimui, darbo vietų įkūrimui ir automobilio įsigijimui. Trakų savivaldybėje įkurtas Globos centras. Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, tėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Projektas „*Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajone*“ - tai projektas patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 m. veiksmų plane. Lėšos skiriamos socialinės įstaigos įkūrimui Lentvario mieste. Projekto tikslas yra didinti darbingo amžiaus asmenų su negalia savarankiškumą, suteikiant galimybę gyventi bendruomenėje, taip pat teikti pagalbą pagal jų poreikį. Projekto pareiškėjas – Trakų rajono savivaldybės administracija, partneriai - Lietuvos sutrikusio intelekto

žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Nijolės Genytės socialinės globos namai. Įgyvendinus projektą grupinio gyvenimo namuose gyvens 10 negalią turinčių asmenų.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius;
- Įgytas ir vaikų globos namams pritaikytas namas pagal šeimai artimos aplinkos modelį.

Programos tikslas	Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą	Kodas	4
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu siekiama gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

2 uždavinys. Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą

Siekiant pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Trakų mieste didinant gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, vykdomas projektas „*Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Trakų mieste*“. 2021 m. planuojama baigti rangos darbus. Įgyvendinus projektą: rekonstravus 1,105 km ilgio pėsčiųjų-dviračių tako atkarpą Gedimino g. Trakų mieste, įrengus tako apšvietimą, ženklinimą, poilsio aikšteles su mažąją architektūra, nuovažas bei įspėjamuosius ženklus, bus užbaigtos centro jungtys su pietine miesto dalimi ir aplinkiniais kaimais, kurie yra prijungti prie Trakų miesto.

Projekto „*Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungiančių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas*“ įgyvendinimo metu siekiama plėtoti Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybes jungiančių dviračių turizmo trasų ir maršrutų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie dviračių turizmo trasose ir turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas. Tuo tikslu Trakų rajone įrengti 45 ženklinimo objektai (informaciniai stovai su krypties rodyklėmis ir lankytinų vietų pavadinimais, informaciniai stendai, informaciniai kelio ženklai). Dėl paskelbtos koronaviruso (COVID-19) pandemijos projekto užbaigimas ir atsiskaitymas nusikėlė į 2021 m.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Įrengtų /rekonstruotų dviračių ir /ar pėsčiųjų takų trasų ilgis (km);
- Įrengtų ženklinimo infrastruktūros priemonių skaičius.

3 uždavinys. Vystyti susisiekimo infrastruktūrą

Siekiant sutvarkyti Lentvario miesto centrinės gatvės ir užtikrinti eismo saugumą jose, mažinant avaringumą keliuose ir kelių transporto sąlygotą neigiamą poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai vykdomas projektas „Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą“. Projekto veiklos yra baigtos: visų trijų gatvių važiuojamosios dalies ir šaligatvių įrengimo darbai, lietaus nuotekų tinklų, elektros tinklų ir eismo saugumo priemonių įrengimo darbai baigti, todėl 2021 m. planuojamos projekto užbaigimo procedūros.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Išasfaltuotų kelių ilgis (km).

Programos tikslas	Stiprinti gyventojų sveikatą	Kodas	5
--------------------------	------------------------------	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu siekiama stiprinti Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą.

1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

Projektu „*Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje*“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Trakų rajone. Projektas įgyvendinamas su 5 Trakų rajono savivaldybėje pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis: Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras, Lentvario ambulatorija, Onušio pirminės sveikatos priežiūros centras, Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto eigoje atsiradus sutaupymų, įstaigos pagal poreikį papildomai galės įsigyti naujos medicininės ir kompiuterinės įrangos, iš viso apie 34 vnt. kompiuterinės bei medicininės įrangos.. Atsižvelgiant į tai, pratęsta projekto finansavimo sutartis iki 2021 m. gegužės 31 d..

Įgyvendinant projektą „*Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje*“ siekiama mažinti Trakų rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo. Projektas priskiriamas prie minkštųjų projektų, juo siekiama skatinti asmenis, kuriems yra skirtas tęstinis gydymas, laiku atvykti į gydymo įstaigą ir gauti jiems skirtus vaistus ir užbaigti gydymo kursą iki pilno išgyjimo. Projekto dalyviai skatinami suteikiant socialinę paramą maisto kortelės, kompensuojant kelionės išlaidas ar vykdančio personalo kelionės išlaidas. 2021 metais planuojama, jog pilną gydymo kursą užbaigs iš viso 6 asmenis.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Modernizuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius;
- Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

2 uždavinys. Skatinti visuomenės sveikatingumą

Projektu „*Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje*“ siekiama gerinti gyventojų sveikatos raštingumo lygį, investuoti į sveikatos raštingumo didinimo infrastruktūrą. Projekto trukmė – 4 metai. Per visą laikotarpį planuojama surengti apie 600 įvairių sveikatos raštingumą didinančių renginių, kuriuose dalyvaus apie 6 000 Trakų rajono savivaldybės gyventojų. 2021 metais bus planuojama pradėti rengti informacinius renginius Alkoholio ir psichotropinių medžiagų prevencijos temomis, užbaigtas savižudybių prevencijos mokymų renginių ciklas, vykdomi sveikos gyvensenos mokymai, tęsiami informaciniai renginiai tėvams apie saugios aplinkos vaikams kūrimą, pirmosios pagalbos teikimo mokymai, emocinio intelekto ugdymo ir emocinės sveikatos gerinimo informaciniai bei mokomieji renginiai.

Planuojamas projekto rodiklio pasiekimas (skaičiuojamas kaupiamuoju būdu) 2021 metais – 2800 unikalių renginių dalyvių.

Inovatyvios technologinės sistemos žmogaus jausmų ir emocinės būsenos stebėjimui bei vertinimui sukūrimas. Technologinė sistema (prietaisas „Jausmomatis“) skirta matuoti, rinkti ir rodyti duomenis apie žmogaus jausmus ir emocinę būseną bei sekti ilgalaikes emocijų kitimo tendencijas. Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti – nepakankamas žmogaus emocijų pažinimas ir dėmesys joms, galintis turėti neigiamų pasekmių tiek individo, tiek visos visuomenės vystymuisi.

Viso projekto tikslas – sukurti produktą (prietaisą) skirtą išmatuoti žmogaus emocinę/ jausminę būklę (ilguoju laikotarpiu - būseną). Siekiama sukurti technologinę sistemą (įrengimas, (-ai), metodika, duomenų kaupimas, automatinė analizė, rekomendacijos (AI), vykdymo stebėjimas), kuri gali padėti žmogui siekti stabilios arba gerėjančios emocinės būsenos.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Sveikatos raštingumą didinančių renginių skaičius;

- Dalyvių, dalyvavusių sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose skaičius.

Programos tikslas	Didinti kultūrinį ir turistinį potencialą	Kodas	6
<p>Tikslo aprašymas:</p> <p>Įgyvendinamu tikslu siekiama gerinti Trakų rajono turistinį įvaizdį išsaugojant ir pritaikant turimus unikalius kultūros ir gamtos paveldo objektus, tinkamai formuojant turizmo rinkodarą ir informacijos sklaidą.</p> <p>1 uždavinys. Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms, skatinti turizmą visame rajone</p> <p>Plėtojant turizmo paslaugas rajone numatoma didinti nematerialaus kultūros paveldo žinomumą įgyvendinant projektą „<i>Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis</i>“.</p> <p>Siekiant išsaugoti bei išryškinti kultūros ir gamtos vertybių unikalumą, tęsdami ilgametį bendradarbiavimą su Gižycko rajono savivaldybe, įgyvendinami bendri projektai pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą:</p> <p>„<i>Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakų ir Gižycko regione</i>“. Projekto įgyvendinimo metu suremontuota Trakų kultūros rūmų žiūrovų salė. Dėl paskelbtos pasaulinės koronaviruso (COVID-19) pandemijos ir ekstremaliosios situacijos Lietuvos ir Lenkijos šalyse visų planuojamų organizuoti tarptautinių kultūrinių renginių (panaudojant projekto metu atnaujintas erdves): festivalių, meninių dirbtuvių, seminarų terminai buvo nukelti. Dalį jų planuojama organizuoti 2021 metais.</p> <p>„<i>Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui</i>“. Projekte numatoma sutvarkyti ir pritaikyti turistų ir vietinių gyventojų lankymui bei poilsiui nenaudojamą žemės sklypą Karaimų g. 57A, Trakuose (įrengti apšvietimą, takus, mažąją architektūrą, paviršinį lietaus vandens nuvedimą, apželdinimą). Taip pat organizuoti bendras tarptautines veiklas: aktyvaus turizmo stovyklas, šeimų savaitgalius, mokymosi vizitus.</p> <p>„<i>Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose</i>“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti pėsčiųjų tako atkarpą palei Lukos ežerą Trakų mieste (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 28 iki Vilniaus Mažoji g. 2). Pėsčiųjų takas skirtas poilsinei bei pažintinei, turistinei funkcijai. Bendras pėsčiųjų tako atkarpos (I etapo) ilgis – 1290 m., plotis – 2,5 m. Pėsčiųjų tako jungties ties Birutės skg. ir Bernardinų g. šaligatvio - 1,5 m. Numatytas esamas lietaus nuotekų nuvedimo tinklo remontas atstatant vamzdynus, žiotis, šulinius; šiuokšliadėžių bei suoliukų įrengimas; vietų sveikatingumo ir vaikų žaidimo aikštelių vėlesniam įrengimui paruošimas; apšvietimo palei pėsčiųjų taką ir šaligatvį įrengimas; naujos vejos įrengimas arba esamos vejos atstatymas abipus tako tvarkomos teritorijos ribose. Pėsčiųjų tako danga numatyta plūktos akmens skaldos, šaligatvio ir neįgaliųjų panduso, laiptų – betoninių trinkelė. Taip pat bus vykdomos jungtinės projekto partnerių veiklos, skirtos tarpvalstybinio turizmo plėtrai ir infrastruktūros panaudojimui: tarptautinės senųjų amatų, sveikatingumo, kulinarinio paveldo stovyklos šeimoms ir jaunimui.</p> <p>Produkto vertinimo kriterijus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Įdiegtų e-rinkodaros priemonių skaičius; • Sutvarkytas sklypas Trakų m. ir įrengta viešoji erdvė; • Įrengta pėsčiųjų tako atkarpa Trakų m., m. 			

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES struktūrinių fondų lėšos, skolintos lėšos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

1.2 tikslas. Kurti patrauklią kaimo ir mažesnių miestų gyvenamąją aplinką

1.2.1 uždavinys. Gerinti gyvenimo sąlygas kaimo ir mažesnių miestų vietovėse

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas

2.1.2 uždavinys. Formuoti visuomenės poreikius atitinkančią švietimo infrastruktūrą

2.1.3 uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą

2.2 tikslas. Siekti gyventojų sveikatingumo ir socialinės integracijos

2.2.1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.2.2 uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatingumą

2.2.3 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį

2.2.4 uždavinys. Didinti neįgaliųjų socialinę integraciją

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

2.3.1 uždavinys. Didinti kultūrinės aplinkos ir kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.2 uždavinys. Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

2.4 tikslas. Kurti saugią ir efektyviai valdomą rajono aplinką

2.4.1 uždavinys. Įgyvendinti prevencines ir diegti technines aplinkos saugumą didinančias priemones

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1 tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros efektyvumą

3.1.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

3.2 tikslas. Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą

3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti kelių transporto infrastruktūrą

3.2.2 uždavinys. Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą plėtojant žaliąjį (ekologinį) turizmą

3.2 tikslas. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę

3.3.3 uždavinys. Užtikrinti rūšiuojamų atliekų surinkimo, specifinių, pavojingų ir kitų atliekų surinkimo sistemų plėtrą

3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.1 uždavinys. Planuoti rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą

3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir kt.

INVESTICIJŲ PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų projektas	2023-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	6829,3	5298,0	65,6
1.1. Išlaidoms:	1180,0	266,6	65,6
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	2,2	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	5649,4	5031,5	0,0
2. Finansavimo šaltiniai:	6829,3	5298,0	65,6
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3497,7	1382,2	4,9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	395,3	198,8	4,6
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	395,3	198,8	4,6
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	651,2	50,0	0,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas			
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.6. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.7. Skolintos lėšos	1901,1	1133,4	0,3
2.1.8. Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui	550,1	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	3331,6	3915,8	60,7
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	3331,6	3366,7	60,7
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	393,5	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	155,7	0,0

1 LENTELĖ. 2021 - 2023 METŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	išlaidoms	turtui įsigyti		išlaidoms	išlaidoms	turtui įsigyti
2 Strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																		
1 Vadovaujantis darnaus vystymosi principais įgyvendinti viešųjų erdvių, statinių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus																		
1 1 Vykdyti rajono viešųjų erdvių, pastatų ir infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus																		
1	1	5	Projekto "Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato rekonstravimas ir modernizavimas didinant energetinį efektyvumą" įgyvendinimas	9	04.	ES	118,816	5,311		113,505	139,7	2,7		137,0				
						KTD	0,983	0,925		0,058	11,9	0,2		11,6				
						VIP												
						SL	11,877	0,177		11,700	6,7	0,1		6,6				
						Iš viso priemonei:	131,676	6,413		125,263	158,2	3,0		155,2				
1	1	9	Projekto "Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES												
						KTD	2,140	0,240		1,900								
						SL												
						Iš viso priemonei:	2,140	0,240		1,900								
1	1	11	Projekto "Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)" įgyvendinimas	9	04.	ES	0,027	0,027			421,5	4,3		417,2				
						SL					163,3	1,7		161,6				
						Iš viso priemonei:	0,027	0,027			584,8	6,0		578,8				
1	1	13	Projekto "Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus" įgyvendinimas	9	04.	ES	1141,220	9,498		1131,722	131,5	1,3		130,2				
						SL	534,223	3,401		530,822	39,2	0,4		38,8				
						SB												
						Iš viso priemonei:	1675,443	12,899		1662,544	170,7	1,7		168,9				
1	1	14	Projekto "Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste" įgyvendinimas	9	04.	ES	315,805	0,607		315,198	879,8	7,9		871,9				
						KTD	3,452	0,031		3,421	73,4	0,7		72,8				
						SL	97,744	2,427		95,317	25,6	0,2		25,4				
						Iš viso priemonei:	417,001	3,065		413,936	978,8	8,8		970,0				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas								
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų							
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti					
																			išlaidoms	turtui įsigyti	išlaidoms	turtui įsigyti	
1	1	30	Projekto „Mokslo paskirties pastato, mokyklos-darželio „Gandriukas“ Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Skrebės g. 2D paprastasis remontas“ įgyvendinimas	9	08.	ES																	
						SB	2,260			2,260													
						SL	550,100			550,100													
						Kt																	
Iš viso priemonei:						552,360			552,360														
1	1	31	Projekto "Rūdiškių miesto stadiono pritaikymas bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui" įgyvendinimas	9	08.	VB				393,5			393,482										
						SB																	
						Kt				155,7			155,696										
						Iš viso priemonei:								549,2			549,2						
1	1	Iš viso uždaviniui:						3598,460	33,502		3564,958	3692,453	25,550	2,200	3666,903								
1	2	Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę																					
1	2	6	Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	72	06.	ES																	
						SB	143,000			143,000													
						KTD	357,500			357,500	70,0		70,0										
						Iš viso priemonei:						500,500		500,500	70,0		70,0						
1	2	7	Projekto "Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui" įgyvendinimas	9, 72	06.	ES	433,352	433,352															
						SL	6,000	6,000															
						Kt																	
						Iš viso priemonei:						439,352	439,352										
1	2	8	Projekto "Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų - Lentvario aglomeracijoje" įgyvendinimas	9, 72	06.	ES																	
						SB																	
						Kt																	
						Iš viso priemonei:																	
1	2	Iš viso uždaviniui:						939,852	439,352		500,500	70,000		70,000									
1	3	Plėtoti atliekų surinkimo infrastruktūrą																					
1	3	1	Projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	9	06.	ES	154,800	4,800		150,000													
						SL	120,000	5,000		115,000													
						KTD	1,300	0,100		1,200													
						Iš viso priemonei:						276,100	9,900		266,200								
1	3	Iš viso uždaviniui:						276,100	9,900		266,200												
1	Iš viso tikslui:						4814,412	482,754		4331,658	3762,5	25,6	2,2	3736,9									

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
2	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, stiprinant administracinius gebėjimus ir užtikrinant kryptingą teritorinį vystymą																	
2	1	Rengti teritorijų planavimo dokumentus																
2	1	4	Projekto "Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas" įgyvendinimas	4	04.	ES	10,885	0,138		10,747								
						SL	3,257			3,257								
						KTD	0,146	0,146										
						Iš viso priemonei:	14,288	0,284		14,004								
2	1	Iš viso uždaviniui: 14,288 0,284 14,004																
2	2	Tobulinti savivaldybės administracijos gebėjimus valdymo ir strateginio planavimo srityse																
2	2	7	Projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	9	01.	ES	28,202	15,080		13,122								
						SL	18,180	18,180										
						KTD	4,485	1,322		3,163								
						Iš viso priemonei:	50,867	34,582		16,285								
2	2	Iš viso uždaviniui: 50,867 34,582 16,285																
2	Iš viso tikslui: 65,155 34,866 30,289																	
3	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį																	
3	1	Plėtoti socialinio būsto nuomos galimybes																
3	1	1	Projekto "Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	9	06.	ES	2,175	0,690		1,485	192,2	3,213		189,000				
						SL												
						KTD	0,077	0,065		0,012	33,9	1,919		32,000				
						Iš viso priemonei:	2,252	0,755		1,497	226,1	5,1		221,0				
3	1	Iš viso uždaviniui: 2,252 0,755 1,497 226,132 5,132 221,000																
3	2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą																
3	2	2	Projekto "Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone" įgyvendinimas	11	10.	ES	148,504	148,504										
						SB												
						Kt												
						Iš viso priemonei:	148,504	148,504										
3	2	3	Projekto "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" įgyvendinimas	11	10.	ES												
						SB												
						VB												
						Iš viso priemonei:												
3	2	4	Projekto "Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	9	10.	ES	32,629	24,538		8,091	122,636			122,636				
						SL					50,000			50,000				
						Kt												
						Iš viso priemonei:	32,629	24,538		8,091	172,636			172,636				

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	Prieimybės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
3	2	5	Projekto "Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	11	10.	ES	41,000	41,000										
						SL												
						Kt												
						Iš viso priemonei:	41,000	41,000										
3	2					Iš viso uždaviniui:	222,133	214,042		8,091	172,636			172,636				
3						Iš viso tikslui:	224,385	214,797		9,588	398,8	5,1		393,6				
4	Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą																	
4	2	Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą																
4	2	1	Projekto "Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Trakų mieste" įgyvendinimas	9	04.	ES	57,047			57,047								
						KTD												
						SL	30,150			30,150								
						Iš viso priemonei	87,197			87,197								
4	2	2	Projekto "Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungiančių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklėjimas" įgyvendinimas	20	04.	ES												
						SL	9,099	9,099										
						SB												
						Iš viso priemonei	9,099	9,099										
4	2					Iš viso uždaviniui:	96,296	9,099		87,197								
4	3	Vystyti susisiekimo infrastruktūrą																
4	3	1	Projekto "Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą" įgyvendinimas	19	04.	ES	76,658			76,658								
						SB												
						KTD												
						SL												
						Iš viso priemonei	76,658			76,658								
4	3					Iš viso uždaviniui:	76,658			76,658								
4						Iš viso tikslui:	172,954	9,099		163,855								
5	Stiprinti gyventojų sveikatą																	
5	1	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą																
5	1	1	Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	68,100	13,500		54,600	6,5	0,5		6,0				
						SL	8,560			8,560								
						KTD	6,700	1,700		5,000	2,6	0,5		2,1				
						Iš viso priemonei:	83,360	15,200		68,160	9,1	1,0		8,1				

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
5	1	2	Projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	1,500	1,500			3,7	3,7			3,7	3,7		
						SL	0,100	0,100			0,3	0,3			0,3	0,3		
						Kt												
						Iš viso priemonei:	1,600	1,600			4,0	4,0			4,0	4,0		
5	1				Iš viso uždaviniui:	84,960	16,800		68,160	13,1	5,0		8,1	4,0	4,0			
5	2	Skatinti visuomenės sveikatingumą																
5	2	1	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	26,203	26,000		0,203	84,6	84,6			57,0	57,0		
						SL												
						KTD	0,850	0,850			7,0	7,0			4,6	4,6		
						Iš viso priemonei:	27,053	26,850		0,203	91,6	91,6			61,6	61,6		
5	2	2	Projekto „Inovatyvios technologinės sistemos žmogaus jausmų ir emocinės būsenos stebėjimui bei vertinimui sukūrimas“ įgyvendinimas	96	07.	ES												
						SL	3,700	3,700			35,0	35,0						
						KTD												
						Iš viso priemonei:	3,700	3,700			35,0	35,0						
5					Iš viso uždaviniui:	30,753	30,550		0,203	126,6	126,6			61,630	61,630			
5					Iš viso tikslui:	115,713	47,350		68,363	139,7	131,6		8,1	65,6	65,6			
6	Didinti kultūrinį ir turistinį potencialą																	
6	1	Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms, skatinti turizmą visame rajone																
6	1	1	Projekto "Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis" įgyvendinimas	20	08.	ES	56,000	5,000		51,000								
						KTD	9,640	2,140		7,500								
						SL	1,000			1,000								
						Iš viso priemonei:	66,640	7,140		59,500								
6	1	2	Projekto "Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakų ir Gižycko rajone" įgyvendinimas	9, 20	08.	ES	2,685	2,685										
						SL	18,000	18,000										
						Iš viso priemonei:	20,685	20,685										
6	1	3	Projekto "Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui" įgyvendinimas	9	08.	ES	515,384	331,566		183,818	193,098	23,098		170,000				
						SL	360,310	15,000		345,310	176,782	20,000		156,782				
						Iš viso priemonei:	875,694	346,566		529,128	369,880	43,098		326,782				
6	1	4	Projekto "Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose" įgyvendinimas	9	08.	ES	1,700	1,700			442,206	34,206		408,000				
						SL	471,999	15,000		456,999	185,036	27,000		158,036				
						Iš viso priemonei:	473,699	16,700		456,999	627,242	61,206		566,036				
6					Iš viso uždaviniui:	1436,718	391,091		1045,627	997,122	104,304		892,818					
6					Iš viso tikslui:	1436,718	391,091		1045,627	997,122	104,304		892,818					
					Iš viso programai:	6829,337	1179,957		5649,380	5298,023	266,566	2,200	5031,457	65,630	65,630			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							651,240			651,240	50,000			50,000				
ES projektų išlaidų apmokėjimas kompensavimo būdu iš Savivaldybės biudžeto lėšų SB																		
ES struktūrinių fondų lėšos ES							3331,604	1066,897		2264,707	3366,660	168,530	1,100	3198,130	60,700	60,700		
Skolintos lėšos SL							1901,121	105,319		1795,802	1133,388	87,730	1,100	1045,658	0,300	0,300		
Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui SL							550,100			550,100								
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																		
Speciali tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD																		
Kita tikslinė dotacija KTD							395,272	7,741		387,531	198,797	10,306		188,491	4,630	4,630		
Valstybės biudžeto lėšos VB											393,482			393,482				
Kitos lėšos Kt											155,696			155,696				
IŠ VISO:							6829,337	1179,957		5649,380	5298,023	266,566	2,200	5031,457	65,630	65,630		

INVESTICIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
2	5			Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1.000-iai gyventojų)	E-2-5	15,4	15,5	15,6
2	5	1		Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur)	R-5-1-1	2900	1500	1800
2	5	1	1	Modernizuotų/rekonstruotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius	P-5-1-1-1	1		
2	5	1	1	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario ir Rūdiškių miestuose (kv. m)	P-5-1-1-2	153001	42944	
2	5	1	1	Modernizuotų šviestuvų skaičius (Lentvario), vnt.	P-5-1-1-3		1004	
2	5	1	1	Modernizuotų šviestuvų skaičius (Trakų), vnt.	P-5-1-1-4		780	
2	5	1	1	Sutvarkyta gyvenamųjų namų kiemų teritorija (kv. m)	P-5-1-1-5		10000	
2	5	1	1	Sutvarkyta želdynų (ha)	P-5-1-1-6	9,7		
2	5	1	1	Rekonstruotų kelių ilgis (km)	P-5-1-1-7	0,720		
2	5	1	2	Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais skaičius	P-5-1-2-1	253		
2	5	1	3	Įrengtų ir rekonstruotų konteinerių aikštelių skaičius	P-5-1-3-1	12		
2	5	1	3	Įrengtų požeminių ir pusiau požeminių konteinerių skaičius	P-5-1-3-2	45		
2	5	2	1	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	P-5-2-1-1	1		
2	5	2	2	Parengta Piliečių chartija	P-5-2-2-1	1		
2	5	3		Patvirtintų asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, procentinė dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų)	R-5-3-1	10		
2	5	3	1	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius	P-5-3-1-1	5		
2	5	3	2	Įgytas ir vaikų globos namams pritaikytas namas pagal šeimai artimos aplinkos modelį	P-5-3-2-1	1		
2	5	5	1	Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu	P-5-5-1-2	5	5	
2	5	5	2	Sveikatos raštingumą didinančių renginių skaičius	P-5-5-2-1	60	60	
2	5	5	2	Dalyvių, dalyvavusių sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose skaičius	P-5-5-2-2	200	200	
2	5	6	1	Įdiegtų e-rinkodaros priemonių skaičius	P-5-6-1-1	2		
2	5	6	1	Sutvarkytas sklypas Trakų m. ir įrengta viešoji erdvė	P-5-6-1-2		1	
2	5	6	1	Įrengta pėsčiųjų tako atkarpa Trakų m., m	P-5-6-1-3		1290	

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-173

Trakų rajono savivaldybės
 2021–2023 m. strateginio veiklos plano
 6 priedas

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
 KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS
 AKTYVINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2021-ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	190638473
	Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras	300033409
	Kūno kultūros ir sporto centras	181619157
	Rūdiškių kultūros centras	304068592
	Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras	303382939
	Bijūnų mokykla – daugiafunkcis centras	190669223
	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	190681745
	Trakų meno mokykla	190680839
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	181617868
	VšĮ Trakų kultūros rūmai	303212890
	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	303212787
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	3
	Kultūros ir turizmo skyrius	20
	Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius	22
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Trakų seniūnija	35
	Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	39
	Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras	40
	Rūdiškių kultūros centras	41
	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	Kūno kultūros ir sporto centras	38
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	70
	VšĮ Trakų kultūros rūmai	71
	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	88

Programos pavadinimas	Kodas
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	6

Programos parengimo argumentai	<p>Programa siekiama puoselėti savivaldybės kultūrinį patrauklumą, sudaryti sąlygas visiems gyventojams dalyvauti kultūrinėje ir sportinėje veikloje, aktyvinti jaunimo ir sporto veiklą, remti bendruomenių iniciatyvas, formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, skatinti turizmo veiklą ir vystyti tarptautinį bendradarbiavimą.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybės funkcijos</i> – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas,</p>
---------------------------------------	---

	likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų laisvalaikio organizavimas; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	1 3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą	Kodas	3
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Vykdam programą, Trakų rajono savivaldybė numato skatinti kultūrinę tradicijas rajone, kaupti ir saugoti krašto etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros, turizmo ir sporto įstaigų veiklą, kelti kultūros, turizmo paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinti turizmo informacijos sklaidą. Formuoti Programa taip pat siekiama aktyvinti Trakų rajono bendruomenes, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniam ir visuomeniniam rajono gyvenime. Tuo tikslu numatoma pagal finansines galimybes remti jaunimo, bendruomeninių ir religinių organizacijų veiklą.

Programa siekiama skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas, sudaryti sąlygas fizinio pasirengimo gerinimui, vykdyti įvairius sporto renginius, sudaryti sąlygas rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti apskrities ir respublikinėse varžybose, teikti metodinę ir organizacinę pagalbą rajono seniūnijoms, mokykloms, sporto klubams, spręsti materialinės sporto bazės gerinimo klausimus.

Efektų vertinimo kriterijus:

- Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.);
- Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.).

Programos tikslas	Užtikrinti kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumą bei informacijos sklaidą	Kodas	1
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinant šį tikslą siekiama: skatinti profesionaliojo ir mėgėjų meno raiškos įvairovę, plėtrą ir sklaidą; atnaujinti įstaigų materialinę bazę, sudaryti sąlygas kokybiškų kultūros paslaugų teikimui; kultūros veiklos projektų programa siekiama paskatinti kultūros įstaigų, nevyriausybinę organizacijų, vietos bendruomenių veiklą, užimtumą; sudaryti palankesnes sąlygas visuomenei susipažinti su krašto etnine, tautinių mažumų puoselėjama kultūra, dalyvauti tradiciniuose renginiuose, liaudies meno kolektyvų veikloje ir kt.

Siekiama kurti Trakų rajono, kaip patrauklios ir konkurencingos kurortinės teritorijos, kultūrinio, dalykinio (konferencijų), sveikatingumo ir sveikatinimo bei aktyvaus poilsio įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. Skatinti Trakų kurortinės teritorijos ir viso Trakų rajono turizmo verslo plėtrą, siekiant efektyviai išnaudoti turimą turistinį potencialą (gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius, gydymo, žmogiškuosius išteklius). Vykdyti aktyvią turizmo rinkodarą, skatinančią vietinį ir atvykstamąjį turizmą. Dalyvauti įvairiuose projektuose, tarptautinėse turizmo misijose, konferencijose, mugėse ir kt.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- ✓ Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.);
- ✓ Turistų, apsilankiusių Trakų turizmo informacijos centre, (tūkst.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje

Įgyvendinant šį uždavinį numatoma:

- Užtikrinti VšĮ Trakų kultūros rūmų, VšĮ Lentvario kultūros rūmų, Rūdiškių kultūros centro, Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansavimą;
- Užtikrinti Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos viešoje erdvėje sklaidą;
- Užtikrinti meno mėgėjų kolektyvų veiklos finansavimą;
- Dalinai finansuoti seniūnijose organizuojamus tradicinius renginius;
- Užtikrinti pasiruošimą kalėdiniais ir naujametiniams renginiams;
- Dalinai finansuoti kultūros projektus gavusius lėšas LRKM programose, KRF, Lietuvos kultūros tarybos fonduose ir kt.; organizuoti kultūros projektų konkursą;
- Užtikrinti ir finansuoti rajono meno mėgėjų kolektyvų pasirėngimą ir dalyvavimą respublikinėse apžiūrose, konkursuose ir kt.; dalinai finansuoti tautinių kostiumų ir muzikos instrumentų įsigijimą, dalyvaujant LLKC vykdomoje 50% finansavimo programoje;
- Organizuoti ir skirti lėšas kasmetinių renginių organizavimui (Trakų miesto šventės organizavimui, tarptautiniam meniniam-educaciniam projektui „Trakų fanfarinė savaitė“, festivaliui „Skambėk, lenkų daina“, festivalio „Užutrakio vakarai“ finansavimui, festivalio „Atataria vamzdžiai“ organizavimui, koncertų ciklo „Galvės džiazas fiesta“ organizavimui, didžiausių tradicinių derliaus švenčių organizavimui (derliaus šventė „PLON“ Rūdiškėse ir derliaus šventė Lentvaryje), totorių šventei „Sabantujus“, renginių ciklui „Trakai Kalėdų senelių sostinė“, renginiui „Trakų legendos“, Užgavėnių šventei, „Spalvotųjų šypsenų šventei“, Viduramžių šventei);
- Įgyvendinti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo programas, sutelkiant rajono gyventojus ir užtikrinant, kad žmonės įsitrauktų į jų šventimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius;
- ✓ Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius;
- ✓ Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius;
- ✓ Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius;
- ✓ Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius;
- ✓ Renginių, skirtų valstybinių švenčių minėjimui skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai);

2 uždavinys. Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone

Įgyvendinant šį uždavinį siekiant plėtoti turizmą numatoma:

- Užtikrinti VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos finansavimą.
- Išnaudojant aukštą Trakų miesto turistinį potencialą, skatinti ir didinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus visame Trakų rajone.
- Užtikrinti teigiamos ir patrauklios turizmo vietovės įvaizdžio formavimą, dalyvaujant Lietuvos ir užsienio turizmo parodose, organizuojant pažintinius turus, leidžiant skirtingus leidinius ir straipsnius, teikiant informaciją bei palaikant internetinį tinklą.
- Formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį ir skatinti turizmą bei vystyti tarptautinį bendradarbiavimą organizuojant išvykstamuosius ir atvykstamuosius vizitus į/ iš miestus (-ų) partnerius (-ių). Organizuoti susitikimus.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Dalyvavimų turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje, skaičius;
- ✓ Dalyvavimų verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje skaičius;
- ✓ Organizuotų pažintinių turų žiniasklaidos / kelionių organizatorių atstovams, skaičius;
- ✓ Išspausdintų straipsnių Lietuvoje ir užsienyje skaičius (įskaitant užsienio interneto žiniasklaidą)
- ✓ Išleistų skirtingų leidinių skaičius;
- ✓ Organizuotų vizitų skaičius.

Programos tikslas	Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, puoselėti sąmoningumą ir atsakomybę, sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai	Kodas	2
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama aktyvinti rajono bendruomenę, ugdyti pilietiškumą, skatinti savanorystę sudaryti sąlygas jaunimo veikloms, pagal finansines galimybes remti bendruomeninių ir jaunimo organizacijų veiklą, skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinio aktyvumo augimą. Siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimui integruotis į visuomenės gyvenimą, atstovauti jaunimo ir dirbančioms su jaunimu organizacijoms ir jų sąjungoms, užtikrinti joms reikiamą paramą, skatinti pasyvaus jaunimo išitraukimą į aktyvią veiklą, užtikrinti geresnes jaunimo užimtumo galimybes, sudarant palankias sąlygas jaunimui dalyvauti darbo rinkoje, skatinti ekonominį ir socialinį verslumą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- ✓ Atvirų centrų ir erdvių skaičius;
- ✓ Seniūnijų, kuriuose vykdomas mobilus darbas, skaičius;
- ✓ Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Aktyvinti bendruomenių ir bendrijų veiklą, skatinti jaunimo užimtumą, užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą

Jaunimo politika – tai kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:

- *Skatinti nevyriausybinę organizacijų, kurios nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, potencialą, įtraukti jas į įvairių iniciatyvų įgyvendinimą bei bendruomenės problemų sprendimą, pagal galimybes finansuoti jų veiklą. Programa siekiama aktyvinti Trakų rajono bendruomenėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniniame rajono gyvenime. Nevyriausybines organizacijas atstovaudamos gyventojų interesus inicijuoja aktualių problemų sprendimą, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo. Šių organizacijų dėka išryškėja atskirų piliečių grupių interesai ir poreikiai, kurie orientuoja savivaldybės politikus ir administraciją į jų tenkinimą.*

- *Finansuoti jaunimo iniciatyvų projektus. Skiriamos lėšos jaunimo veiklos projektų įgyvendinimui. Jaunimo veiklos projektas – tai jaunų žmonių grupės sugalvotas ir įgyvendintas vietinis projektas, kurio metu jauni žmonės tiesiogiai ir aktyviai dalyvauja veikloje, kurią jie patys sukūrė bei suplanavo. Jauni žmonės, įgyvendindami savo iniciatyvą, įgyja įgūdžių ir patirties ne tik pasirinktoje teminėje srityje, bet ir darbo komandoje, socialinėje aplinkoje, veiklų planavimo ir organizavimo. Finansuojami tik konkurso būdu atrinkti rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklos projektus, kurių tikslas įgalinti jauną žmogų aktyviai dalyvauti savo miesto gyvenime.*

- *Išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą bei užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą. Vystant esamus Trakų rajone esančius atvirose jaunimo centrus ir atvirąsias jaunimo erdves ir pagal galimybes kurti naujas jaunimo užimtumui palankias erdves bei centrus, suteikiant daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui, įgalinti jaunus žmones ištraukti į visuomeninį gyvenimą, rajonines iniciatyvas, bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.*

- *Išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu formų sistemą bei užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą. Remiama Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veikla, skiriamos lėšos rajone veikiančių Atvirųjų jaunimo erdvių ir jaunimo centrų, kuriuose vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, veikla. Tokiu būdu sudaromos sąlygos savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms, socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau motyvuotiems jaunuoliams, rizikos grupei priklausančiam jaunimui saugiai leisti laisvalaikį, užimant juos*

dominančia prasminga veikla, o prireikus – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius klausimus.

Pagal Jaunimo politikos pagrindų įsakymą viena iš darbo su jaunimu forma yra praktinių įgūdžių ugdymas. Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemone siekiama padėti jauniems žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje, ugdyti jų socialines kompetencijas bei praktinius įgūdžius. 2021 m. numatyta (tačiau gal bus daugiau norinčių) pagal priemonę įdarbinti 11 jaunuolių. (600 Eur per 2 mėn. dirbant pilnu etatu).

Vystyti esamus Trakų rajone esančius atvirusius jaunimo centrus ir atvirąsias jaunimo erdves ir pagal galimybes kurti naujas jaunimo užimtumui palankias erdves bei centrus, suteikiant daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui, įgalinti jaunas žmones įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, rajonines iniciatyvas, bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. Būtina plėtoti atviro ir mobilaus darbo su jaunimu sistemą: plėsti atviras erdves jaunimui seniūnijose, užtikrinant darnų erdvinį jų tinklą savivaldybėje ir jaunimo specialistų plėtrą, kurie galėtų teikti mobilies paslaugas seniūnijose, kuriose nėra atvirų jaunimo erdvių.

- *Skatinti vietinės tarptautinės savanorystės galimybes.* Jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką veiklą ne tik skatina pilietiškumą, didina visuomeninį aktyvumą, bet ir įgyjama darbinių įgūdžių. Norint plėsti jaunimo savanorystės sritį, būtina skatinti jaunuolius dalyvauti savanoriškoje veikloje, plėsti savanorius priimančių organizacijų tinklą, taip pat skatinti, kad organizacijos įgytų Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą, įgyvendinti Europos solidarumo korpuso programos projektus, taip skleisti informaciją apie Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso teikiamas galimybes, konsultuotų jaunas žmones.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Rajono ir tarptautinių jaunimo projektų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, skaičius;
- ✓ Asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro renginiuose ir iniciatyvose, skaičius;
- ✓ Organizacijų ar neformalių jaunimo grupių skaičius, dalyvavusių Savivaldybės finansuojamuose Jaunimo veiklos projektuose, skaičius;
- ✓ Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių bendras unikalių lankytojų skaičius;
- ✓ Savanorius priimančių organizacijų skaičius;
- ✓ Metų pabaigoje organizacijų, turinčių Europos solidarumo kokybės ženklą, skaičius;
- ✓ Trumpalaikę savanorystę atliekančių jaunuolių skaičius;
- ✓ Jaunuolių, atliekančių ilgalaikę savanorišką tarnybą, skaičius;
- ✓ Jaunuolių dalyvavusių Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo bei integracijos į darbo rinką skaičius;
- ✓ Paremtų religinių bendruomenių skaičius;
- ✓ Finansuotų bendruomenių veiklų programų skaičius.

2 uždavinys. Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą

- Uždaviniu siekiama skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, gyventojų fizinio aktyvumo augimą. Numatoma sudaryti sąlygas gyventojams dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje, kelti kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikaciją, vykdyti tradicinių ir skatinti naujų sporto renginių organizavimą.

- Siekiama sudaryti sąlygas rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti Lietuvos kompleksiniuose sporto renginiuose, žaidynėse, čempionatuose, pirmenybėse, taurių ir tarptautinėse varžybose. Numatoma remti sporto klubų veiklą, organizuoti jaunimo veiklą skatinančius renginius.

- Skatinti rajone veikiančias įvairaus tipo organizacijas, kurių veikla susijusi su kūno kultūra ir sportu, teikti paraiškas į rajono, respublikinius, ES fondus, vystant kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinio aktyvumo augimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Organizuotų sporto renginių skaičius;
- ✓ Kultivuojamų sporto šakų skaičius;

- ✓ Dalyvavimas Lietuvos ir užsienio sporto renginiuose;
- ✓ Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius;
- ✓ Finansuotų sporto projektų skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, ES lėšos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

1.1 tikslas. Kurti aplinką, palankią verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

1.1.3 uždavinys. Išnaudojant aukštą Trakų miesto turistinį potencialą, skatinti turizmą visame rajone

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas

2.1.3 uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

2.3.1 uždavinys. Didinti kultūrinės aplinkos ir kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų“, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl regionų kultūros plėtros programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių organizacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Trakų rajono savivaldybės 2016-2025 m. strateginis plėtros planas, kiti teisės aktai.

**KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO
 PROGRAMOS**

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimų projektas	2022-ųjų metų asignavimų projektas	2023-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	2637,8	2486,5	2534,9
1.1. Išlaidoms:	2594,4	2486,5	2534,9
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1330,6	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	43,5	0,0	0,0
2. Finansavimo šaltiniai:	2637,8	2486,5	2534,9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2637,8	2486,5	2534,9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	58,4	2,5	2,7
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	58,4	2,5	2,7
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	2576,0	2480,0	2527,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	3,4	4,0	5,2
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2021 - 2023 METŲ KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
3 Strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdomą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą																		
1 Užtikrinti kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumą bei informacijos sklaidą																		
1 1 Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje																		
1	1	1	Kultūros veiklos VšĮ Trakų kultūros rūmuose organizavimas	71	08.	SB	532,3	532,3			465,0	465,0			467,0	467,0		
						KTD	6,0	6,0										
						Iš viso priemonei:	538,3	538,3			465,0	465,0			467,0	467,0		
1	1	2	Kultūros veiklos VšĮ Lentvario kultūros rūmuose organizavimas	88	08.	SB	158,2	158,2			138,0	138,0			140,0	140,0		
						KTD	1,950	1,950			2,5	2,5			2,7	2,7		
						Iš viso priemonei:	160,2	160,2			140,5	140,5			142,7	142,7		
1	1	3	Kultūros veiklos Rūdiškių kultūros centre organizavimas	41	08.	SB	234,500	234,500	164,7		196,0	196,0			199,0	199,0		
						IP	0,7	0,7			1,0	1,0			1,2	1,2		
						KTD	2,1	2,1	2,070									
						Iš viso priemonei:	237,3	237,3	166,8		197,0	197,0			200,2	200,2		
1	1	4	Trakų rajono viešosios bibliotekos kultūros veiklos organizavimas	39	08.	SB	691,2	688,2	634,5	3,0	668,0	668,0			670,0	670,0		
						KTD	48,355	10,400	10,251	37,955								
						IP	2,7	2,7			3,0	3,0			4,0	4,0		
Iš viso priemonei:	742,3	701,3	644,8	41,0	671,0	671,0	0,0		674,0	674,0								
1	1	6	Meno kolektyvų veiklos dalinis finansavimas	20	08.	SB	30,0	30,0			32,0	32,0			35,0	35,0		
						Iš viso priemonei:	30,0	30,0			32,0	32,0			35,0	35,0		
1	1	7	Kultūros programos ir renginiai	3, 20, 35, 67, 68	08.	SB	78,0	78,0			95,0	95,0			100,0	100,0		
						08.	30,0	30,0			30,0	30,0			32,0	32,0		
			Kultūros projektų rengimas ir dalinis finansavimas	20	Iš viso priemonei:	108,0	108,0			125,0	125,0			132,0	132,0			
1	1				Iš viso uždaviniui:	1816,0	1775,1	811,5	41,0	1630,5	1630,5	0,0	0,0	1650,9	1650,9			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone																
1	2	1	VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos programa	70	08.	SB	91,4	91,4			96,0	96,0			100,0	100,0		
			VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos organizavimas	70	08.	SB	9,0	9,0			12,0	12,0			15,0	15,0		
			Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose, kt.	70	08.	SB	3,0	3,0			5,0	5,0			8,0	8,0		
			Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos paruošimas ir leidimas, internetinio tinklapio palaikymas			Iš viso priemonei:	103,4	103,4			113,0	113,0			123,0	123,0		
1	2	3	Tarptautinio bendradarbiavimo programa	20	08.	SB	2,0	2,0			30,0	30,0			34,0	34,0		
			Iš viso priemonei:			2,0	2,0			30,0	30,0			34,0	34,0			
1	2	5	Trakų rajono turizmo strategijos parengimas	20	08.	SB					0,0	0,0			0,0	0,0		
			Iš viso priemonei:															
1	2		Iš viso uždaviniui:				105,4	105,4	0,0	0,0	143,0	143,0	0,0	0,0	157,0	157,0	0,0	0,0
1			Iš viso tikslui				1921,4	1880,5	811,5	41,0	1773,5	1773,5	0,0	0,0	1807,9	1807,9	0,0	0,0
2	Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, puoselėti sąmoningumą ir atsakomybę																	
2	1	Aktyvinti bendruomenių ir bendrijų veiklą, skatinti jaunimo užimtumą																
2	1	1	Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas	40	08.	SB	232,7	232,7	209,4		203,0	203,0			205,0	205,0		
			Iš viso priemonei:			232,7	232,7	209,4		203,0	203,0			205,0	205,0			
			08.	KTD	0,0													
2	1	2	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	22	08.	SB	30,0	30,0			35,0	35,0			38,0	38,0		
			Iš viso priemonei:			30,0	30,0			35,0	35,0			38,0	38,0			
2	1	3	Religinių bendrijų rėmimas	3	08.	SB	20,000	20,000			21,0	21,0			22,0	22,0		
			Iš viso priemonei:			20,0	20,0			21,0	21,0			22,0	22,0			
2	1	4	Bendruomenių veiklos programos	3,9	04.	SB					22,0	22,0			23,0	23,0		
			Iš viso priemonei:															
2	1		Iš viso uždaviniui:				282,7	282,7	209,4	0,0	281,0	281,0	0,0	0,0	288,0	288,0	0,0	0,0
2	2	Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą																
2	2	1	Kūno kultūros ir sporto centro išlaikymas ir darbuotojų samda, sportinės veiklos organizavimas	38	08.	SB	353,7	351,200	309,7	2,5	348,0	348,0			350,0	350,0		
			08.	KTD														
			Iš viso priemonei:			353,7	351,2	309,7	2,5	348,0	348,0			350,0	350,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
2	2	2	Sporto programos																
			Sporto centro veiklos sporto programos	20, 38	08.	SB	50,0	50,0			52,0	52,0			55,0	55,0			
			Kitos sporto rėmimo programos	38	08.	SB	30,0	30,0			32,0	32,0			34,0	34,0			
			Iš viso priemonei:			80,0	80,0			84,0	84,0			89,0	89,0				
2	2		Iš viso uždaviniui:			433,7	431,2	309,7	2,5	432,0	432,0	0,0	0,0	439,0	439,0	0,0	0,0		
2			Iš viso tikslui:			716,4	713,9	519,1	2,5	713,0	713,0	0,0	0,0	727,0	727,0	0,0	0,0		
			Iš viso programai:			2637,805	2594,350	1330,621	43,455	2486,5	2486,5	0,0	0,0	2534,9	2534,9	0,0	0,0		
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB			2576,000	2570,500	1318,300	5,500	2480,0	2480,0			2527,0	2527,0				
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP			3,400	3,400			4,0	4,0			5,2	5,2				
			ES struktūrinių fondų lėšos ES																
			Valstybės biudžeto lėšos VB																
			Skolintos lėšos SL																
			Kitos tikslinės dotacijos KTD			58,405	20,450	12,321	37,955	2,5	2,5			2,7	2,7				
			Kitos lėšos Kt																
			IŠ VISO:			2637,805	2594,350	1330,621	43,455	2486,5	2486,5			2534,9	2534,9				

KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
3	6			Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.)	E-3-2	75	80	90
3	6			Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.)	E-3-3	2	3	4
3	6	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.)	R-6-1-1	112	115	120
3	6	1		Turistų, apsilankusių Trakų turizmo informacijos centre, (tūkst.)	R-6-1-2	40	60	70
3	6	1	1	Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius	P-6-1-1-1	14	14	14
3	6	1	1	Bendras kultūros įstaigose ir jų padalinuose, filialuose organizuotų renginių skaičius	P-6-1-1-2	1370	1400	1500
3	6	1	1	Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius	P-6-1-1-3	23	23	23
3	6	1	1	Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius	P-6-1-1-4	16	17	18
3	6	1	1	Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius	P-6-1-1-5	20	22	24
3	6	1	1	Renginių, skirtų valstybinių švenčių paminėjimui, skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai)	P-6-1-1-6	50	55	60
3	6	1	2	Dalyvavimų turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje skaičius	P-6-1-2-1	4	6	7
3	6	1	2	Dalyvavimų verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje skaičius	P-6-1-2-2	4	5	6
3	6	1	2	Organizuotų pažintinių turų žiniasklaidos / kelionių organizatorių atstovams, skaičius	P-6-1-2-3	25	35	45
				Išspausdintų straipsnių Lietuvoje ir užsienyje skaičius (įskaitant užsienio interneto žiniasklaidą)	P-6-1-2-4	44	50	55
3	6	1	2	Išleistų skirtingų leidinių skaičius	P-6-1-2-4	12	14	16
3	6	1	2	Organizuotų vizitų skaičius	P-6-1-2-5	5	7	10
3	6	2		Atvirų centrų ir erdvių skaičius	R-6-2-1	3	4	5
3	6	2		Seniūnijų, kuriuose vykdomas mobilus darbas, skaičius	R-6-2-2	4	4	5
3	6	2		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst)	R-6-2-13	7	11	12
3	6	2	1	Rajono ir tarptautinių jaunimo projektų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, skaičius	P-6-2-1-1	16	18	20
3	6	2	1	Asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Jaunimo turizmo laisvalaikio centro renginiuose ir iniciatyvose, skaičius	P-6-2-1-2	4784	4875	5056
3	6	2	1	Asmenų, dalyvavusių Savivaldybės finansuojamuose projektuose, skaičius	P-6-2-1-3	1000	1050	1100
3	6	2	1	Finansuojamuose projektuose dalyvavusių unikalių jaunų žmonių skaičius	P-6-2-1-4	100	110	120
3	6	2	1	Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių bendras unikalių lankytojų skaičius	P-6-2-1-5	400	450	480
3	6	2	1	Metų pabaigoje pateiktų Europos solidarumo projektų skaičius	P-6-2-1-6	1	1	2
3	6	2	1	Savanorius priimanančių organizacijų skaičius	P-6-2-1-7	6	7	8
3	6	2	1	Metų pabaigoje organizacijų, turinčių Europos solidarumo kokybės ženklą, skaičius	P-6-2-1-8	2	2	3
3	6	2	1	Jaunuolių, atliekančių trumpalaikę savanorystę, skaičius;	P-6-2-1-9	30	40	50
3	6	2	1	Jaunuolių, atliekančių ilgalaikę savanorišką tarnybą, skaičius	P-6-2-1-10	6	8	10
3	6	2	1	Jaunuolių dalyvavusių Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo bei integracijos į darbo rinką skaičius	P-6-2-1-11	8	12	14
3	6	2	1	Paremtų religinių bendrijų skaičius	P-6-2-1-12	12	12	12
3	6	2	1	Finansuotų bendruomenių veiklų programų skaičius	P-6-2-1-13	5	7	8
3	6	2	2	Organizuotų sporto renginių skaičius	P-6-2-2-1	29	35	40
3	6	2	2	Kultivuojamų sporto šakų skaičius	P-6-2-2-2	10	11	12
3	6	2	2	Dalyvavimas Lietuvos ir užsienio sporto renginiuose, varžybose skaičius	P-6-2-2-3	65	80	90
3	6	2	2	Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius	P-6-2-2-4	559	700	900
3	6	2	2	Finansuotų sporto programų skaičius	P-6-2-2-5	23	25	28

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-173

Trakų rajono savivaldybės
2021–2023 m. strateginio veiklos plano
7 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS
APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2021 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“	190647294
	Bražuolės lopšelis-darželis	190658885
	Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“	190647522
	Onušio vaikų darželis	290647480
	Paluknio vaikų lopšelis-darželis	190650123
	Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	190647141
	Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis	190650461
	Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“	190646616
	Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“	190646769
	Aukštadvario gimnazija	190658928
	Lentvario „Versmės“ gimnazija	190662435
	Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija	191817753
	Lentvario pradinė mokykla	195004245
	Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija	190663494
	Onušio Donato Malinausko gimnazija	190663875
	Paluknio „Medeinos“ gimnazija	191742845
	Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	190664781
	Rūdiškių gimnazija	190664443
	Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	191817949
	Trakų gimnazija	290665350
	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	190667368
	Trakų pradinė mokykla	195003677
	Bijūnų mokykla – daugiafunkcis centras	190669223
	Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	190671594
	Rūdiškių muzikos mokykla	190681745
	Trakų meno mokykla	190680839
	Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“	302778743
	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	303085806
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	303086089
	Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras	303382939
	VšĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	304552294
Vykdytojas (-ai), kodas	Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius	10
	Švietimo skyrius	12
	Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“	42
	Bražuolės lopšelis-darželis	43
	Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“	44

	Onušio vaikų darželis	45
	Paluknio vaikų lopšelis-darželis	46
	Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	47
	Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis	48
	Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“	49
	Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“	50
	Aukštadvario gimnazija	51
	Lentvario „Versmės“ gimnazija	52
	Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija	53
	Lentvario pradinė mokykla	54
	Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija	55
	Onušio Donato Malinausko gimnazija	56
	Paluknio „Medeinos“ gimnazija	57
	Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	58
	Rūdiškių gimnazija	59
	Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	60
	Trakų gimnazija	61
	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	62
	Trakų pradinė mokykla	63
	Bijūnų mokykla – daugiafunkcis centras	64
	Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	65
	Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“	85
	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	86
	Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras	89
	VŠĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	95
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	96
	VŠĮ mokykla darželis "Pažinimo takas"	97

Programos pavadinimas	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	Kodas	7
------------------------------	--	--------------	---

Programos parengimo argumentai	<p>Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 punktą reglamentuoja, kad savivaldybės, įgyvendindamos valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Šia programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtintas Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatas ir Trakų rajono savivaldybės 2016–2025 metų strateginio plėtros plano antrą prioritetą – Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuotos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas ir valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas –</p>
---------------------------------------	--

	priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, išlaikymas.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti švietimo, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa siekiama užtikrinti Trakų rajone šiuos švietimo sistemos principus:

1. Lygias galimybes – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų lygybę, kiekvienam asmeniui laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo įgijimą;
2. Kontekstualumą – švietimo sistema yra glaudžiai susieta su krašto ūkinės, socialinės kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes;
3. Veiksmingumą – švietimo sistema siekia geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudodama turimus išteklius, nuolat vertindama, analizuodama ir planuodama savo veiklą;
4. Tęstinumą – švietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių formų ir institucijų sąveika; ji sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.

Švietimo programa užtikrina Trakų rajono savivaldybės švietimo politikos formavimą, nustatytų darbų realizavimą. Programa apima rajono formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą), neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį ir kitą neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą), pagalbą mokiniui (informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą), pagalbą mokytojui ir mokyklai (informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą). Programą įgyvendinant siekiama užtikrinti kokybišką švietimą, už kurį atsako švietimo teikėjas, kurti materialiąją aplinką ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas teikiančiose mokyklose, kuri atitiktų Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Švietimo aprūpinimo standartus. Siekiama sukurti mokymosi aplinką, kuri atitiktų higienos normas ir teisės norminių aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus. Programa skirta užtikrinti finansavimą LR teisės aktuose nurodytoms Savivaldybės administracijoms, savivaldybės mokyklų funkcijoms ir uždaviniams vykdyti.

Efektų vertinimo kriterijus:

- Įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą mokinių dalis tarp baigusių atitinkamą programą mokinių (proc.).

Programos tikslas	Užtikrinti nuolatiniams gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą	Kodas	1
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Švietimo įstatymo 28 straipsnis reglamentuoja, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, bei pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja, kad vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo organizavimas, ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas bei užimtumas – savarankiškoji savivaldybės funkcija.

Rezultato vertinimo kriterijai:

- Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal ugdymo programas;
- Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.);
- Atestuotų pedagogų dalis (proc.);
- Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui.

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą

Savivaldybėje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos funkcijos - vaikų, jaunimo ir suaugusių formalus švietimo organizavimas, ikimokyklinis ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalus švietimas bei užimtumas, suaugusių neformalus švietimas, maitinimo ir pavėžėjimo paslaugų organizavimas mokyklose, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų nuo 6 iki 16 metų mokymosi švietimo sistemos mokyklose užtikrinimas.

Savivaldybė, siekdama gerinti ugdymo kokybę, turi galimybę pasinaudoti Nacionalinės švietimo agentūros parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų analitine medžiaga (ataskaitomis) Savivaldybė gali naudotis aptardama konkrečius atskirų mokyklų mokinių pasiekimų gerinimo klausimus.

Vaikai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose, pagrindinėse ir gimnazijose. Uždavinio įgyvendinimą lemia ugdymo programų finansavimas iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.

Trakų rajono savivaldybė finansuoja išlaikymą ir veiklos organizavimą 10-yje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 1-oje darželyje-mokykloje, 2-ose pradinėse mokyklose, 2-iose pagrindinėse mokyklose, 10-yje gimnazijose, 2-iose neformaliojo švietimo įstaigose, Trakų suaugusiųjų mokymo centre, Rykantų universaliame daugiafunkciame centre ir Bijūnų mokykloje-daugiafunkciame centre.

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įvertina ir teikia psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdo psichologinių problemų prevenciją, konsultuoja specialiosios pagalbos gavėjus tėvus (globėjus, rūpintojus). Pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą taip pat teikia mokyklų specialistai: psichologai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai, mokytojų padėjėjai.

Mokyklos pakankamai aprūpintos informacinėmis technologijomis, moderniomis ugdymo(si) priemonėmis. 2021 m. m. ŠMSM rajono mokykloms skyrė:

45 nešiojamuosius kompiuterius HP ProBook 450 G8 bei mobilių vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginių 25 vnt. Šios priemonės skirtos mokykloms vykdyti nuotolinį ir hibridinį ugdymą.

Švietimo skyriaus numatoma veikla:

- Pradėti vykdyti centralizuotą vaikų priėmimą į Trakų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas. Vykdyti ir administruoti centralizuotą mokinių priėmimą į švietimo įstaigas.
- Sudaryti ir patvirtinti savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupę. Vykdyti informacijos dėl pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį savivaldybės mokyklose sklaidą, dalyvauti mokymuose ir vykdyti darbo grupėms rekomenduojamas veiklas, susijusias su ugdymo turinio atnaujinimu ir bendrosiomis programomis.
- Parengti Trakų rajono savivaldybės Švietimo pažangos ataskaitą už 2018–2020 m. ir teikti tvirtinti administracijos direktoriui.
- Inicijuoti Rūdiškių muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo veiklos kokybės išorinį vertinimą.
- Inicijuoti vertinimą dėl mokyklų pasirengimo mokyti mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu atitiktį pagal Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašą (toliau – aprašas).
- Parengti ir pateikti Savivaldybės merui rekomendacijas dėl švietimo įstaigų vadovų metinių veiklos užduočių įgyvendinimo 2020 m..
- Vykdyti mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų I turo vykdymo mokyklose priežiūrą 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn.

- Stebėti ir analizuoti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą mokyklose pagal bendruosius ugdymo planus, ugdymo programas.
- Koordinuoti ir organizuoti Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomus tarptautinius ir (ar) nacionalinius 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimų tyrimus.
- Organizuoti pasitarimus, mokymus mokyklų vadovams, egzaminų administratoriams, vyresniesiems vykdytojams, vykdytojams ir vertintojams.
- Formuoti egzaminų centrus, į juos nukreipti mokinius ir kandidatus, vykdytojus ir vertintojus, prižiūri egzaminų vykdymą ir kandidatų darbų vertinimą juose. Paskirstyti ir išduoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų užduotis mokyklų direktoriams, egzaminų centrų vyresniesiems vykdytojams.
- Parengti 2021 m. pagrindinio ugdymo programos mokinių pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo aktualią informaciją ir pavišinti savivaldybės informaciniuose šaltiniuose: savivaldybės, Švietimo skyriaus interneto svetainėse.
- Išanalizuoti ir apibendrinti 2021 metų brandos egzaminų rezultatus, parengti 3 metų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų lyginamąją analizę ir pateikti bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Apibendrintą informaciją apie 2021 m. brandos egzaminų rezultatus pateikti bendrojo ugdymo mokyklų vadovams ir patalpinti savivaldybės Švietimo skyriaus interneto svetainėje.
- Vykdyti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūrą.
- Rengti savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymus, tvarkas, kitus dokumentus, reglamentuojančius švietimo organizavimą.
- Per I ir II ketvirtį parengti ir teikti tvirtinti Trakų rajono mokyklų reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo bendrąjį planą 2021–2024 m.
- Vykdyti „Kokybės krepšelio“ diegimo priežiūrą 3 rajono gimnazijose.
- Parengti Trakų rajono savivaldybės švietimo pažangos 2018–2020 metų ataskaitą.
- Užsakyti, paskirstyti ir išduoti švietimo įstaigoms grožinę ir metodinę literatūrą.
- Koordinuoti neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą savivaldybėje.
- Organizuoti Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursus (vasaros poilsio-educacinių stovyklų organizavimas vaikams).
- Dalyvauti vykdomų projektų tęstinėse veiklose bei skatinti švietimo įstaigas savarankiškai dalyvauti įvairiuose projektuose gerinant ugdymo kokybę bei kuriant edukacines erdves.

Minėtų veiklų vykdymui lėšos numatomos savivaldybės biudžete.

Projektinė veikla švietimo įstaigose.

Nuo 2018-09-01 d. Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija ir Senujų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla dalyvauja pilotiniame projekte kuriant Visos dienos mokyklą. Pasirinkti 1 ir 2 Visos dienos mokyklos modeliai.

Nuo 2020 m. Trakų rajono Aukštadvario, Paluknio „Medeinos“ ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje bus diegiamas „Kokybės krepšelis“. Šių gimnazijų 5–8 klasių moksleiviams 2 metams yra skiriamos lėšos. Kokybės krepšelio dydį vienam besimokančiam mokiniui vieneriems mokslo metams – 354 Eur. Po dvejų mokslo metų nuo mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo bus matuojama mokyklos padaryta pažanga atliekant mokyklos veiklos išorinį vertinimą. Pažanga laikoma padaryta, jei iš kiekvienos vertintos srities ne mažiau kaip 1 rodiklio įvertinimas pagerėjo ir iš 10 vertintų rodiklių ne mažiau kaip 6 rodiklių įvertinimas pagerėjo.

Įgyvendinant Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą bus siekiama, kad švietimo įstaigos rengtų ir įgyvendintų strateginius ir metinius planus taip, kad suplanuotos veiklos orientuotųsi į mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimą, kryptingą mokyklos pažangą rodančių rodiklių išsikėlimą ir jų siekimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (proc.);

- Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą dalis (proc.);
- Švietimo įstaigose ugdomų 4-6 m. vaikų dalis (proc.);
- Abiturientų, neišlaikiusių privalomų valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.);
- Vienam švietimo pagalbos specialistui (logopedui, spec. pedagogui, soc. pedagogui ir psichologui) tenkančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius;
- Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, spec. pedagogų, soc. pedagogų ir psichologų) tenkančių 100 mokinių, skaičius;
- Vienam mokytojų padėjėjui, tenkančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius;
- Vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius;
- Mokinių skaičius vienam mokytojui;
- Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.);
- Asmenų, kuriems PPS buvo suteikta švietimo pagalba, dalis (proc.);
- Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas;
- Pavėžėjamų mokinių dalis (proc.);
- Mokyklose prailgintų grupių dalis (proc.).

2 uždavinys. Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius

Neformalus Vaikų Švietimas (NVŠ). 2021 m. toliau bus tęsiamos NVŠ veiklos rajone. Vienam mokiniui tenkančio krepšelio dydis vidutiniškai lieka nepakitęs, t. y. numatoma skirti iki 15 eurų, tačiau prireikus ši suma galės būti koreguojama ne mažiau kaip 10 eurų ir ne daugiau kaip 20 eurų. Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys savivaldybėje. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausiai skiriamos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.

Siekiami sudaryti geresnes sąlygas mokinių kūrybinėms galioms pasireikšti, pomėgiams tenkinti, galimybes gabiems menininkams plėtoti ryškius meninius gebėjimus. Pagal galimybes plėsti neformaliojo švietimo įstaigų, skyrių tinklą. Neformaliojo švietimo paslaugas teikia Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklos. Jų vykdomos programos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Švietimo skyrius sudaro sąlygas rajono konkursų nugalėtojams vykti į respublikinius konkursus ir šiuose renginiuose atstovauti Trakų rajoną.

Vasaros poilsio organizavimas. Siekiant padidinti vaikų užimtumą vasaros metu, Švietimo skyrius kasmet organizuoja Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursus. Programų vykdymo metu skatinama vaikų vasaros poilsio formų įvairovė, garantuojamas prieinamumas. Šių programų vykdymui lėšos numatomos Savivaldybės biudžete.

Mokinių pilietinė, tautinė veikla. Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Praktinius atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimus mokiniai gali išsiugdyti tik patys aktyviai dalyvaudami pilietinės (politinės) bendruomenės gyvenime. Puiki priemonė tautiškumui, patriotiškumui ir pilietiškumui ugdyti – Nacionalinis Diktantas, valstybinės šventės, savanorystė, mokinių savivalda, dalyvavimas pilietinėse akcijose „Darom“, „Maisto bankas“, „Aplankyk vienišą senelį“, „Bendra gėlė hospisui“ ir kt. Piliečių ugdymas – realus mokinių kvietimas įsitraukti į mokyklos bendruomenės veiklas per įvairius projektus ir iniciatyvas.

Prevencinė veikla. Rajono švietimo įstaigos kuria visiems bendruomenės nariams saugią aplinką, siekia išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, mokliškai pagrįstas vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančias programas. Gimnazijose, pagrindinėse ir pradinėse mokyklose vykdomos ir įgyvendinamos patyčių prevencijai skirtos programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose socialinio ir emocinio ugdymo „Lions Quest“ programa „Laikas kartu“, programos „Zipio draugai“, „Obuolio

draugai“, „Įveikime kartu“, socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose – tarptautinė „Olweus“ patyčių prevencijos programa, „Lions Quest“ programos „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktas į sėkmę“, vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa, Geros savijautos programa bei jaunimo prevencinė programa „Sniego gniūžtė“. Vykdamas ir įgyvendinamas programas matuojamas jų efektyvumas ir veiksmingumas. Savivaldybės mokyklose taikomos ir įgyvendinamos kitos patyčių prevencinės iniciatyvos, tapusios tradicinėmis: sąmoningumo didinimo mėnuo/savaitė „Be patyčių“, Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimai, organizuojamos paskaitos, pamokos ir klasių valandėlės patyčių ir panašiomis su tarpusavio bendravimu, savęs pažinimu temomis, kiti patyčių prevenciniai renginiai ir akcijos. Paluknio „Medeinos“ gimnazija jau tris kartus tapo sertifikuota „Olweus mokykla“ ir dvejus metus iš eilės gimnazijoje organizuota trijų dienų „Sniego gniūžtės“ respublikinė stovykla.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. 2021–2022 m. m. programoje „Zipio draugai“ dalyvauja šios švietimo įstaigos:

1. Trakų r. Lentvario pradinė mokykla
2. Trakų r. Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“
3. Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“
4. Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“
5. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija
6. Trakų r. Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
7. Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
8. Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“

2021–2022 m. m. programoje „Obuolio draugai“ dalyvauja šios švietimo įstaigos:

1. Trakų r. Rūdiškių gimnazija
2. Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“
3. Trakų r. Lentvario pradinė mokykla

Ankstyvosios prevencijos programoje „Įveikiame kartu“, skirta 7–9 metų vaikams, 2021–2022 m. m. dalyvauja šios švietimo įstaigos:

1. Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla
2. Trakų r. Rūdiškių gimnazija

Produkto vertinimo kriterijai:

- Finansuotų vaikų socializacijos programų skaičius;
- Finansuotų vaikų socializacijos programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.);
- Neformaliojo vaikų švietimo (Toliau NVŠ) programų skaičius;
- NVŠ programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.).

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas

2.1.1 uždavinys. Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatų“; 2011-06-29 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“; 2019-

04-15 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai: Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-2016 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; 2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2010-10-07 įsakymas Nr. V-1688 „Dėl mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos patvirtinimo“, 2020 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1729; 2020 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208 „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459 redakcija).

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų projektas	2023-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	21984,81	21874,89	21874,89
1.1. Išlaidoms:	21838,28	21754,09	21754,09
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	17836,58	17882,76	17882,76
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	146,53	120,80	120,80
2. Finansavimo šaltiniai:	21984,81	21874,89	21874,89
2.1. Savivaldybės biudžetas:	21894,12	21784,20	21784,20
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	12381,77	12381,57	12381,57
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos	11575,50	11575,30	11575,30
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	478,27	478,27	478,27
2.1.1.5. lėšos profesiniam mokymui	328,00	328,00	328,00
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	8965,22	8856,50	8856,50
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	547,13	546,13	546,13
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	90,69	90,69	90,69
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	90,69	90,69	90,69
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Kitos lėšos			

1 LENTELĖ. 2021–2023 METŲ UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1 Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
1 Užtikrinti nuolatiniam gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą																		
1 1 Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą																		
1	1	1	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario gimnazijoje	51	09.	ML	469,868	469,868	451,679		469,868	469,868	451,679		469,868	469,868	451,679	
						SB	596,100	578,871	197,000	17,229	494,000	494,000	195,000		494,000	494,000	195,000	
						IP	12,700	12,700	5,000		12,700	12,700	5,000		12,700	12,700	5,000	
						KTD	12,700	12,700	2,000		12,700	12,700	2,000		12,700	12,700	2,000	
						PM	328,000	328,000	258,700		328,000	328,000	258,700		328,000	328,000	258,700	
ES	27,561	27,561	12,870		27,561	27,561	12,870		27,561	27,561	12,870							
Iš viso priemonei							1446,929	1429,700	927,249	17,229	1344,829	1344,829	925,249		1344,829	1344,829	925,249	
1	1	2	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje	56	09.	ML	363,880	363,880	354,370		363,880	363,880	354,370		363,880	363,880	354,370	
						SB	341,900	336,500	228,100	5,400	336,500	331,100	222,800	5,400	336,500	331,100	222,800	5,400
						IP	3,000	3,000			3,000	3,000			3,000	3,000		
						KTD	3,100	3,100			3,100	3,100			3,100	3,100		
						Iš viso priemonei							711,880	706,480	582,470	5,400	706,480	701,080
1	1	3	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario „Versmės“ gimnazijoje	52	09.	ML	604,620	604,620	585,960		604,620	604,620	585,960		604,620	604,620	585,960	
						SB	209,300	209,300	163,200		206,400	206,400	160,400		206,400	206,400	160,400	
						IP	8,000	8,000			11,000	11,000			11,000	11,000		
						KTD	5,800	5,800			5,800	5,800			5,800	5,800		
						Iš viso priemonei							827,720	827,720	749,160		827,820	827,820
1	1	4	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario H.Senkevičiaus gimnazijoje	53	09.	ML	559,180	559,180	545,924		559,180	559,180	545,924		559,180	559,180	545,924	
						SB	294,020	294,020	228,100		292,700	292,700	226,800		292,700	292,700	226,800	
						IP	18,000	18,000	4,000		18,000	18,000	4,000		18,000	18,000	4,000	
						KTD	5,400	5,400			5,400	5,400			5,400	5,400		
						ES	26,453	26,453	17,261		26,453	26,453	17,261		26,453	26,453	17,261	
Iš viso priemonei							903,053	903,053	795,285		901,733	901,733	793,985		901,733	901,733	793,985	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti
													išlaidoms	turtui įsigyti				išlaidoms	turtui įsigyti	
1	1	5	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje	61	09.	ML	599,280	591,080	566,390	8,200	599,280	595,080	575,390	4,200	599,280	595,080	575,390	4,200		
						SB	419,100	351,094	236,500	68,006	419,100	351,094	236,500	68,006	419,100	351,094	236,500	68,006		
						IP	15,000	15,000			15,000	15,000			15,000	15,000				
						KTD	5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000				
Iš viso priemonei							1038,380	962,174	802,890	76,206	1038,380	966,174	811,890	72,206	1038,380	966,174	811,890	72,206		
1	1	6	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje	58	09.	ML	383,470	382,470	373,340	1,000	383,470	382,470	373,340	1,000	383,470	382,470	373,340	1,000		
						SB	260,000	260,000	183,100		260,000	260,000	183,100		260,000	260,000	183,100			
						IP	14,000	10,000		4,000	14,000	10,000		4,000	14,000	10,000		4,000		
						KTD	2,700	2,700			2,700	2,700			2,700	2,700				
Iš viso priemonei							660,170	655,170	556,440	5,000	660,170	655,170	556,440	5,000	660,170	655,170	556,440	5,000		
1	1	7	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje	57	09.	ML	481,540	481,540	466,814		481,540	481,540	466,814		481,540	481,540	466,814			
						SB	169,300	168,256	138,700	1,044	165,600	164,556	135,100	1,044	165,600	164,556	135,100	1,044		
						IP	1,990	1,990			1,990	1,990			1,990	1,990				
						KTD	4,300			4,300	4,300			4,300	4,300					
Iš viso priemonei							682,852	675,808	615,334	7,044	679,152	672,108	611,734	7,044	679,152	672,108	611,734	7,044		
1	1	8	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje	62	09.	ML	1468,880	1464,480	1415,380	4,400	1468,880	1464,480	1415,380	4,400	1468,880	1464,480	1415,380	4,400		
						SB	368,900	368,900	258,800		366,500	366,500	258,800		366,500	366,500	258,800			
						IP	10,041	8,041		2,000	8,041	8,041			8,041	8,041				
						KTD	32,600	26,200	7,000	6,400	32,600	26,200	7,000	6,400	32,600	26,200	7,000	6,400		
Iš viso priemonei							1880,421	1867,621	1681,180	12,800	1876,021	1865,221	1681,180	10,800	1876,021	1865,221	1681,180	10,800		
1	1	9	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių gimnazijoje	59	09.	ML	659,630	659,630	637,210		659,430	659,430	637,210		659,430	659,430	637,210			
						SB	398,400	398,400	284,200		398,400	398,400	284,200		398,400	398,400	284,200			
						IP	6,000	6,000			6,000	6,000			6,000	6,000				
						KTD	9,200	9,200			9,200	9,200			9,200	9,200				
Iš viso priemonei							1073,230	1073,230	921,410		1073,030	1073,030	921,410		1073,030	1073,030	921,410			
1	1	10	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje	55	09.	ML	1301,290	1301,290	1203,083		1301,290	1301,290	1259,540		1301,290	1301,290	1259,540			
						SB	400,900	398,290	295,800	2,610	400,900	398,290	286,300	2,610	400,900	398,290	286,300	2,610		
						IP	30,500	30,500	0,800		30,500	30,500	3,800		30,500	30,500	3,800			
						KTD	27,500	27,500	10,800		27,500	27,500	10,800		27,500	27,500	10,800			
Iš viso priemonei							1760,190	1757,580	1510,483	2,610	1760,190	1757,580	1560,440	2,610	1760,190	1757,580	1560,440	2,610		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti
													išlaidoms	turtui įsigyti				išlaidoms	turtui įsigyti	
1	1	11	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje	65	09.	ML	299,570	299,570	291,920		299,570	299,570	291,920		299,570	299,570	291,920			
						SB	152,300	149,800	103,600	2,500	149,800	149,800	103,600		149,800	149,800	103,600			
						IP	2,000	2,000			2,000	2,000			2,000	2,000				
						KTD	8,100	8,100			8,100	8,100			8,100	8,100				
Iš viso priemoni							461,970	459,470	395,520	2,500	459,470	459,470	395,520		459,470	459,470	395,520			
1	1	12	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas S. Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje	60	09.	ML	362,220	362,220	350,774		362,220	362,220	350,774		362,220	362,220	350,774			
						SB	270,000	270,000	183,300		267,900	267,900	181,300		267,900	267,900	181,300			
						IP	22,452	21,000		1,452	22,452	21,000		1,452	22,452	21,000		1,452		
						KTD	2,500	2,500			2,500	2,500			2,500	2,500				
Iš viso priemoni							657,172	655,720	534,074	1,452	655,072	653,620	532,074	1,452	655,072	653,620	532,074	1,452		
1	1	13	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“	42	09.	ML	206,320	206,320	198,920		206,320	206,320	198,920		206,320	206,320	198,920			
						SB	337,300	337,300	251,000		337,300	337,300	251,000		337,300	337,300	251,000			
						IP	13,300	13,300			13,300	13,300			13,300	13,300				
						KTD	2,000	2,000			2,000	2,000			2,000	2,000				
Iš viso priemoni							558,920	558,920	449,920		558,920	558,920	449,920		558,920	558,920	449,920			
1	1	14	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“	44	09.	ML	347,450	347,450	333,750		347,450	347,450	333,750		347,450	347,450	333,750			
						SB	602,800	602,800	493,300		602,800	602,800	493,300		602,800	602,800	493,300			
						IP	74,500	74,500			74,500	74,500			74,500	74,500				
						KTD														
Iš viso priemoni							1024,750	1024,750	827,050		1024,750	1024,750	827,050		1024,750	1024,750	827,050			
1	1	15	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“	47	09.	ML	189,090	189,090	181,560		189,090	189,090	181,560		189,090	189,090	181,560			
						SB	355,500	355,500	280,000		372,200	372,200	296,400		372,200	372,200	296,400			
						IP	25,000	25,000			25,000	25,000			25,000	25,000				
						KTD														
Iš viso priemoni							569,590	569,590	461,560		586,290	586,290	477,960		586,290	586,290	477,960			
1	1	16	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio vaikų lopšelyje-darželyje	46	09.	ML	76,090	76,090	73,640		76,090	76,090	73,640		76,090	76,090	73,640			
						SB	129,800	129,800	93,900		129,800	129,800	93,900		129,800	129,800	93,900			
						IP	12,900	12,900			12,900	12,900			12,900	12,900				
						KTD														
Iš viso priemoni							218,790	218,790	167,540		218,790	218,790	167,540		218,790	218,790	167,540			
1	1	17	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio vaikų lopšelyje-darželyje	45	09.	ML	67,870	67,870	65,730		67,870	67,870	65,730		67,870	67,870	65,730			
						SB	127,900	127,900	72,500		112,900	112,900	72,500		112,900	112,900	72,500			
						IP	4,910	4,910			4,910	4,910			4,910	4,910				
						KTD														
Iš viso priemoni							200,680	200,680	138,230		185,680	185,680	138,230		185,680	185,680	138,230			

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti
													išlaidoms	turtui įsigyti				išlaidoms	turtui įsigyti	
1	1	18	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Bražuolės lopšelyje-darželyje	43	09.	ML	83,460	83,460	80,620		83,460	83,460	80,620		83,460	83,460	80,620			
						SB	126,000	126,000	84,100		126,000	126,000	84,100		126,000	126,000	84,100			
						IP	21,000	21,000			21,000	21,000			21,000	21,000				
						KTD														
Iš viso priemonei							230,460	230,460	164,720		230,460	230,460	164,720		230,460	230,460	164,720			
1	1	19	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“	50	09.	ML	324,650	324,650	312,260		324,650	324,650	312,260		324,650	324,650	312,260			
						SB	465,600	465,600	398,000		465,600	465,600	398,000		465,600	465,600	398,000			
						IP	59,000	59,000			57,000	57,000			57,000	57,000				
						KTD														
Iš viso priemonei							849,250	849,250	710,260		847,250	847,250	710,260		847,250	847,250	710,260			
1	1	20	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“	49	09.	ML	194,120	194,120	186,150		194,120	194,120	186,150		194,120	194,120	186,150			
						SB	320,200	320,200	269,866		320,200	320,200	262,466		320,200	320,200	262,466			
						IP	37,900	34,400		3,500	37,900	34,400		3,500	37,900	34,400		3,500		
						KTD														
Iš viso priemonei							552,220	548,720	456,016	3,500	552,220	548,720	448,616	3,500	552,220	548,720	448,616	3,500		
1	1	21	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Bijūnų mokykloje - daugiafunkciame centre	64	09.	ML	26,140	26,140	25,490		26,140	26,140	25,490		26,140	26,140	25,490			
						SB	119,800	119,800	93,100		119,800	119,800	93,100		119,800	119,800	93,100			
						IP	2,400	2,400			2,400	2,400			2,400	2,400				
						KTD	1,900	1,900			1,900	1,900			1,900	1,900				
Iš viso priemonei							150,240	150,240	118,590		150,240	150,240	118,590		150,240	150,240	118,590			
1	1	22	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario pradinėje mokykloje	54	09.	ML	575,820	575,820	552,036		575,820	575,820	552,036		575,820	575,820	552,036			
						SB	233,000	233,000	187,250		228,500	228,500	182,850		228,500	228,500	182,850			
						IP	1,400	1,400	0,400		1,400	1,400	0,400		1,400	1,400	0,400			
						KTD	17,900	17,900	4,788		17,900	17,900	4,788		17,900	17,900	4,788			
Iš viso priemonei							828,120	828,120	744,474		823,620	823,620	740,074		823,620	823,620	740,074			
1	1	23	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų pradinėje mokykloje	63	09.	ML	595,197	595,197	570,690		595,197	595,197	572,540		595,197	595,197	572,540			
						SB	469,500	469,500	362,430		458,300	458,300	339,600		458,300	458,300	339,600			
						IP	13,000	13,000			13,000	13,000			13,000	13,000				
						KTD	9,900	9,900			9,900	9,900			9,900	9,900				
Iš viso priemonei							1087,597	1087,597	933,120		1076,397	1076,397	912,140		1076,397	1076,397	912,140			
1	1	24	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje	48	09.	ML	103,240	103,240	99,380		103,240	103,240	99,380		103,240	103,240	99,380			
						SB	152,400	152,400	111,100		152,400	152,400	111,100		152,400	152,400	111,100			
						IP	16,800	16,800			16,800	16,800			16,800	16,800				
						KTD														
Iš viso priemonei							272,440	272,440	210,480		272,440	272,440	210,480		272,440	272,440	210,480			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	1	25	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Svajonėlė“	85	09.	ML	234,270	234,270	225,600		234,270	234,270	225,600		234,270	234,270	225,600	
						SB	303,000	303,000	264,000		303,000	303,000	264,000		303,000	303,000	264,000	
						IP	48,249	48,249			48,249	48,249			48,249	48,249		
						KTD												
Iš viso priemonei							585,519	585,519	489,600		585,519	585,519	489,600		585,519	585,519	489,600	
1	1	26	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokyklos centre	86	09.	ML	639,890	639,890	619,290		639,890	639,890	619,290		639,890	639,890	619,290	
						SB	49,700	49,700	38,500		49,700	49,700	38,500		49,700	49,700	38,500	
						IP	0,500	0,500	0,470		0,500	0,500	0,470		0,500	0,500	0,470	
						KTD	19,700	15,950	10,000	3,750	19,700	15,950	10,000	3,750	19,700	15,950	10,000	3,750
Iš viso priemonei							709,790	706,040	668,260	3,750	709,790	706,040	668,260	3,750	709,790	706,040	668,260	3,750
1	1	27	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Trakų meno mokykloje	68	09.	ML	54,700	54,700	53,920		54,700	54,700	53,920		54,700	54,700	53,920	
						SB	494,300	486,300	449,400	8,000	494,300	486,300	449,400	8,000	494,300	486,300	449,400	8,000
						IP	45,585	44,550	41,200	1,035	45,585	44,550	41,200	1,035	45,585	44,550	41,200	1,035
						KTD												
Iš viso priemonei							594,585	585,550	544,520	9,035	594,585	585,550	544,520	9,035	594,585	585,550	544,520	9,035
1	1	28	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Rūdiškių muzikos mokykloje	67	09.	ML	18,400	18,400	18,140		18,400	18,400	18,140		18,400	18,400	18,140	
						SB	238,900	238,900	232,730		247,300	247,300	240,930		247,300	247,300	240,930	
						IP	10,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000		
						KTD												
Iš viso priemonei							267,300	267,300	250,870		275,700	275,700	259,070		275,700	275,700	259,070	
1	1	29	Mokyklų ugdymo programų įgyvendinimas (2,40 proc.)	10	09.	ML												
						Iš viso priemonei												
1	1	30	Transporto lengvatos mokiniams	12	09.	SB	103,300	103,300			103,300	103,300			103,300	103,300		
Iš viso priemonei							103,300	103,300			103,300	103,300			103,300	103,300		
1	1	31	Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tamtyboje	87	09.	ML	125,000	125,000	123,190		125,000	125,000	123,190		125,000	125,000	123,190	
						SB	82,400	82,400	64,330		101,700	101,700	76,730		101,700	101,700	76,730	
						IP	5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000		
						KTD												
Iš viso priemonei							212,400	212,400	187,520		231,700	231,700	199,920		231,700	231,700	199,920	
1	1	32	Ugdymo programų ir kitų veiklų įgyvendinimas Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre	89	09.	ML	40,540	40,540	39,100		40,540	40,540	39,100		40,540	40,540	39,100	
						SB	271,600	271,600	195,600		271,600	271,600	195,600		271,600	271,600	195,600	
						IP	12,000	12,000			12,000	12,000			12,000	12,000		
						KTD	0,550	0,550	0,542		0,550	0,550	0,542		0,550	0,550	0,542	
Iš viso priemonei							324,690	324,690	235,242		324,690	324,690	235,242		324,690	324,690	235,242	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	1	33	Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti	91	09.	ML	10,725	10,725			10,725	10,725			10,725	10,725		
					Iš viso priemonei		10,725	10,725			10,725	10,725			10,725	10,725		
1	1	34	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimas	12	09.	KTD	25,771	25,771			25,771	25,771			25,771	25,771		
					Iš viso priemonei		25,771	25,771			25,771	25,771			25,771	25,771		
1	1	35	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugos plėtrai	12	09.	KTD	186,600	186,600	5,600		186,600	186,600	5,600		186,600	186,600	5,600	
					09.	ES	10,956	10,956	1,511		10,956	10,956	1,511		10,956	10,956	1,511	
					Iš viso priemonei		197,556	197,556	7,111		197,556	197,556	7,111		197,556	197,556	7,111	
1	1	37	Išimties mokymosi ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas VŠĮ mokymo namuose "Patirčių slėnis"	95	09.	ML	109,000	109,000			109,000	109,000			109,000	109,000		
					09.	KTD	0,700	0,700			0,700	0,700			0,700	0,700		
					Iš viso priemonei		109,700	109,700			109,700	109,700			109,700	109,700		
1	1	38	Modulinių darželių veiklos organizavimas	3	09.	SB	42,000	42,000			42,000	42,000			42,000	42,000		
					09.	KTD												
					Iš viso priemonei		42,000	42,000			42,000	42,000			42,000	42,000		
1	1	39	Mokymo lėšų padengimas SB lėšomis	12	09.	SB												
					Iš viso priemonei													
1	1	40	Konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus	12	09.	KTD	14,580	14,580			14,580	14,580			14,580	14,580		
					Iš viso priemonei		14,580	14,580			14,580	14,580			14,580	14,580		
1	1	41	Tiesioginės konsultacijos mokiniams, pasirinkusiems laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl Covid-19 pandemijos patyrusiems mokymosi praradimų	12	09.	KTD	4,737	4,737			4,737	4,737			4,737	4,737		
					Iš viso priemonei		4,737	4,737			4,737	4,737			4,737	4,737		
1	1	42	Naujų mokytojų padėjėjų pareigybių įsteigimas savivaldybėse 2021 metais	12	09.	KTD	20,641	20,641			20,641	20,641			20,641	20,641		
					Iš viso priemonei		20,641	20,641			20,641	20,641			20,641	20,641		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų projektas				2023-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	43	Lėšos, skirtos konsultacijoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti	12	09.	KTD	54,390	54,390			54,390	54,390			54,390	54,390		
						Iš viso priemonei	54,390	54,390			54,390	54,390			54,390	54,390		
1	1	44	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas VŠĮ mokykla darželis "Pažinimo takas"	97	09.	ML	0,100	0,100			0,100	0,100			0,100	0,100		
						KTD												
						Iš viso priemonei	0,100	0,100			0,100	0,100			0,100	0,100		
1	1		Iš viso uždaviniui:				21924,808	21778,282	17836,578	146,526	21814,888	21694,091	17882,755	120,797	21814,888	21694,091	17882,755	120,797
1	2		Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius															
1	2	1	Vaikų socializacijos programų rėmimas ir švietimo srities renginių vykdymas ir organizavimas	12	09.	SB	60,000	60,000			60,000	60,000			60,000	60,000		
						KTD												
						Iš viso priemonei	60,000	60,000			60,000	60,000			60,000	60,000		
1	2		Iš viso uždaviniui:				60,000	60,000	0,000	0,000	60,000	60,000	0,000	0,000	60,000	60,000	0,000	0,000
1			Iš viso tikslui:				21984,808	21838,282	17836,578	146,526	21874,888	21754,091	17882,755	120,797	21874,888	21754,091	17882,755	120,797
			Iš viso programai:				21984,808	21838,282	17836,578	146,526	21874,888	21754,091	17882,755	120,797	21874,888	21754,091	17882,755	120,797
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				8965,220	8860,431	6441,506	104,789	8856,500	8771,440	6417,376	85,060	8856,500	8771,440	6417,376	85,060
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				547,127	535,140	51,870	11,987	546,127	536,140	54,870	9,987	546,127	536,140	54,870	9,987
			Kita tikslinė dotacija KTD				478,269	463,819	40,730	14,450	478,269	463,819	40,730	14,450	478,269	463,819	40,730	14,450
			Mokymo lėšos ML				11575,500	11561,900	11002,310	13,600	11575,300	11565,700	11069,617	9,600	11575,300	11565,700	11069,617	9,600
			Valstybės biudžeto lėšos VB															
			ES struktūrinių fondų lėšos ES				90,692	88,992	41,462	1,700	90,692	88,992	41,462	1,700	90,692	88,992	41,462	1,700
			Lėšos profesiniam mokymui PM				328,000	328,000	258,700		328,000	328,000	258,700		328,000	328,000	258,700	
			IŠ VISO:				21984,808	21838,282	17836,578	146,526	21874,888	21754,091	17882,755	120,797	21874,888	21754,091	17882,755	120,797

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
 (programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-1	85	90	95
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-2	95	96	97
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-3	100,0	100,0	100,0
1	1	1	1	Švietimo įstaigose ugdomų 4-6 m. vaikų dalis (proc.)	P-1-1-1-4	83	84	85
1	1	1	1	Abiturientų, neišlaikiusių privalomų valstybinių brandos egzaminų dalis	P-1-1-1-5	10,0	9,0	9,0
1	1	1	1	Vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius	P-1-1-1-6	45	43	42
1	1	1	1	Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.)	P-1-1-1-7	1	2	2
1	1	1	1	Mokinių skaičius tenkantis vienam mokytojui	P-1-1-1-8	11	12	12
1	1	1	1	Pavežamų mokinių dalis (proc.)	P-1-1-1-9	36	37	37
1	1	1	1	Asmenų, kuriems PPS buvo suteikta švietimo pagalba, skaičius	P-1-1-1-10	450	450	460
1	1	1	1	Vienam švietimo pagalbos specialistui (logopedui, spec. pedagogui, soc. pedagogui ir psichologui) tenkančių SUP turinčių mokinių skaičius	P-1-1-1-11	12	11	10
1	1	1	1	Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, spec. pedagogų, soc. pedagogų ir psichologų) tenkančių 100-tui mokinių, skaičius	P-1-1-1-12	1	1	2
1	1	1	1	Vienam mokytojų padėjėjui tenkančių SUP turinčių mokinių skaičius	P-1-1-1-13	9	8	7
1	1	1	1	Mokyklose prailgintų grupių dalis (proc.)	P-1-1-1-14	50	51	52
1	1	1	1	Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.)	R-1-1-1-1	38	39	40
1	1	1	1	Atestuotų mokytojų dalis (proc.)	R-1-1-1-2	85	87	88
1	1	1	1	Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui	R-1-1-1-3	14	13	13
1	1	1	2	Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas	P-1-1-2-1	92	94	96
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programų skaičius	P-1-1-2-2	21	21	22
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-3	21	21	21
1	1	1	2	Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programų skaičius	P-1-1-2-4	20	21	22
1	1	1	2	NVŠ programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-5	22	23	24